

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						(148,278,533)
	(事務局)					
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			29,048
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			6,302,679
普通預金	三菱UFJ銀行/中目黒駅前		運営資金			188,951
普通預金	三井住友銀行/恵比寿		運営資金			462,605
定期預金	大和ネクスト銀行/ホテイ		運用資金			10,000,000
当座預金	みずほ銀行/目黒		運転資金			131,295,250
	(ひがしがおかホーム)					(5,724,416)
現金	現金手許有高		施設利用料等			110,147
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			134,863
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			5,479,406
	(ひがしやまホーム)					(6,873,942)
現金	現金手許有高		施設利用料対応用つり銭			50,000
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			135,233
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			6,688,709
	(特別養護老人ホーム中目黒)					(2,242,414)
現金	現金手許有高		施設利用料対応用つり銭			50,000
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			76,552
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			2,115,862
	((仮称)目黒三丁目特別養護老人ホーム)					(622,708)
普通預金	みずほ銀行/目黒		平成29年度分設計委託費等			622,708
	(心身障害者センター)					(3,076,915)
現金	現金手許有高		目黒区収納金対応用つり銭			25,000
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			45,499
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			3,006,416
	(かみよん工房)					(6,088,511)
現金	現金手許有高		就労支援事業用つり銭			80,000
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			28,293
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			1,052,382
普通預金	目黒信金/上目黒		就労支援事業用			4,927,836
	(大橋えのき園)					(1,106,637)
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			23,122
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			1,083,515

現金	(下目黒福祉工房)	現金手許有高	就労支援事業用つり銭		(1,615,949)
小口現金		小口現金手許有高	少額現金取引用		47,800
普通預金		みずほ銀行/目黒	運営資金		77,089
普通預金		城南信金/営業部本店	就労支援事業用		1,002,764
	(みどりハイム)				488,296
小口現金		小口現金手許有高	少額現金取引用		(2,537,084)
普通預金		みずほ銀行/目黒	運営資金		43,473
	(東部包括支援センター)				2,493,611
小口現金		小口現金手許有高	少額現金取引用		(337,238)
普通預金		みずほ銀行/目黒	運営資金		7,380
	(西部包括支援センター)				329,858
小口現金		小口現金手許有高	少額現金取引用		(345,957)
普通預金		みずほ銀行/目黒	運営資金		6,860
	(中央包括支援センター)				339,097
小口現金		小口現金手許有高	少額現金取引用		(399,581)
普通預金		みずほ銀行/目黒	運営資金		9,640
	(東が丘ケアプランセンター)				389,941
普通預金		みずほ銀行/目黒	運営資金		(109,195)
普通預金		(東山ケアプランセンター)	運営資金		109,195
普通預金		みずほ銀行/目黒	運営資金		(113,813)
			運営資金		113,813
			小計		179,472,893
事業未収金	(ひがしがおかホーム)		平成31年2、3月分介護給付費等		96,539,696
	(ひがしやまホーム)		平成31年2、3月分介護給付費等		123,429,420
	(特別養護老人ホーム中目黒)		平成31年2、3月分介護給付費等		43,664,332
	(心身障害者センター)		平成30年度処遇改善加算相当分(下半期分)		1,487,288
	(かみよん工房)		平成30年度処遇改善加算相当分(下半期分)等		1,935,748
	(大橋えのき園)		平成30年度処遇改善加算相当分(下半期分)		1,886,674
	(下目黒福祉工房)		平成30年度処遇改善加算相当分(下半期分)等		1,887,600
	(みどりハイム)		入進学支度金分		81,200
	(東部包括支援センター)		平成31年2、3月分介護給付費等		3,733,158
	(西部包括支援センター)		平成31年2、3月分介護給付費等		4,520,784
	(中央包括支援センター)		平成31年2、3月分介護給付費等		4,293,924
	(東が丘ケアプランセンター)		平成31年2、3月分介護給付費等		3,087,071
	(東山ケアプランセンター)		平成31年2、3月分介護給付費等		3,309,839
			小計		289,856,734
立替金	(ひがしがおかホーム)		平成31年3月分利用者自己負担金		138,670
	(ひがしやまホーム)		平成31年3月分利用者自己負担金		120
	(特別養護老人ホーム中目黒)		平成31年3月分利用者自己負担金		57,477
	(みどりハイム)		入進学支度金		81,200
			小計		277,467
前払費用	(事務局)		平成31年4月分ホームページ保守料		48,600
			小計		48,600
			流動資産合計		469,655,694

2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	(事務局) みずほ銀行/目黒		法人設立資金		5,000,000		
	小計				5,000,000		
基本財産合計					5,000,000		
(2) その他の固定資産							
機械及び装置	(ひがしがおかホーム) コージェネレーションシステム		省エネルギー設備	3,858,750	△ 3,017,918	840,832	
	(ひがしやまホーム) 2槽シンク		給食調理業務用	283,500	△ 283,499	1	
	(かみよん工房) コンポオープン他		就労支援事業用	4,735,260	△ 3,002,998	1,732,262	
	(大橋えのき園) 真空包装機他		利用者作品制作用	2,108,240	△ 1,046,084	1,062,156	
	小計						3,635,251
車輛運搬具	(ひがしがおかホーム) トヨタハイエースウェルキャブバン		利用者送迎用	3,405,057	△ 3,405,056	1	
	(ひがしやまホーム) ホンダステップワゴン他		利用者通院用	1,703,663	△ 1,703,661	2	
	(特別養護老人ホーム中目黒) 三菱ミニキャブ		利用者通院用	1,900,000	△ 1,899,999	1	
	(心身障害者センター) ダイハツハイゼットカーゴ		各所訪問用	788,024	△ 788,023	1	
	(かみよん工房) 三菱ミニキャブ		就労支援事業用	898,429	△ 898,428	1	
	(大橋えのき園) ダイハツハイゼット		各所訪問用	910,000	△ 909,999	1	
	(みどりハイム) パナソニック電動自転車他		各所訪問用	267,764	△ 255,139	12,625	
	(東山ケアプランセンター) ヤマハ電動自転車		各所訪問用	114,300	△ 114,299	1	
	小計						12,633
	器具及び備品	(事務局) 介護支援システムCAREKARTEサーバー他		介護給付費請求管理等	18,323,272	△ 10,590,259	7,733,013
(ひがしがおかホーム) 介護支援システムCAREKARTEパソコン他			介護給付費請求管理等	52,540,403	△ 41,992,999	10,547,404	
(ひがしやまホーム) 介護支援システムCAREKARTEパソコン他			介護給付費請求管理等	23,948,427	△ 13,527,583	10,420,844	
(特別養護老人ホーム中目黒) 介護支援システムCAREKARTEパソコン他			介護給付費請求管理等	16,537,421	△ 10,892,249	5,645,172	
(心身障害者センター) 機械浴槽他			利用者サービス等	19,868,875	△ 14,754,624	5,114,251	

器具及び備品	(かみよん工房) 冷凍冷蔵庫他		就労支援事業用	3,449,504	△ 3,406,910	42,594	
	(大橋えのき園) 食器洗浄機他		利用者サービス等	5,335,043	△ 4,396,167	938,876	
	(みどりハイム) ロングエアーマット他		利用者支援等	4,235,013	△ 1,966,453	2,268,560	
	(東部包括支援センター) パソコン		利用者支援等	980,196	△ 368,306	611,890	
	(西部包括支援センター) パソコン		利用者支援等	1,250,616	△ 711,954	538,662	
	(中央包括支援センター) パソコン		利用者支援等	1,172,556	△ 560,665	611,891	
	(東が丘ケアプランセンター) ワイズマンシステムサーバー他		利用者支援等	2,038,955	△ 2,038,950	5	
	(東山ケアプランセンター) ワイズマンシステムサーバー他		利用者支援等	2,328,841	△ 2,328,834	7	
	小計						44,473,169
建設仮勘定	(仮称)目黒三丁目特別養護老人ホーム) 新規特養建設管理経費		平成29年度設計委託費等			23,436,000	
	〃		平成30年度設計委託費等			25,960,676	
小計						49,396,676	
有形リース資産	(事務局) 人事給与システム		職員人事給与管理等	4,365,900	△ 4,365,900	0	
	(東部包括支援センター) 地域包括支援システム		利用者支援等	7,037,280	△ 5,629,824	1,407,456	
	(西部包括支援センター) 地域包括支援システム		利用者支援等	7,037,280	△ 5,629,824	1,407,456	
	(中央包括支援センター) 地域包括支援システム		利用者支援等	7,037,280	△ 5,629,824	1,407,456	
	小計						4,222,368
ソフトウェア	(事務局) 介護支援システムCAREKARTE他		利用者支援・介護報酬請求用等			114,912	
	(ひがしがおかホーム) 介護支援システムCAREKARTE他		利用者支援・介護報酬請求用等			3,916,296	
	(ひがしやまホーム) 介護支援システムCAREKARTE他		利用者支援・介護報酬請求用等			5,805,061	
	(特別養護老人ホーム中目黒) 介護支援システムCAREKARTE他		利用者支援・介護報酬請求用等			1,647,756	
	(心身障害者センター) 給食管理・栄養計算システム		給食管理用			0	
	(みどりハイム) 母子支援システム		利用者支援等			0	
	小計						
	小計						

ソフトウェア	(東部包括支援センター) 包括支援センターシステム		利用者支援・介護報酬請求用等			1,808,190
	(西部包括支援センター) 包括支援センターシステム		利用者支援・介護報酬請求用等			1,725,282
	(中央包括支援センター) 包括支援センターシステム		利用者支援・介護報酬請求用等			1,771,146
	(東が丘ケアプランセンター) 在宅ケアマネジメントシステム		利用者支援・介護報酬請求用等			0
	(東山ケアプランセンター) 在宅ケアマネジメントシステム		利用者支援・介護報酬請求用等			0
	小計					16,788,643
備品購入等積立資産						
普通預金	(事務局) 三菱UFJ銀行/中目黒駅前 (ひがしがおかホーム)		福祉機器等の購入に備え積み立てている普通預金			1,000,000
普通預金	みずほ銀行/目黒 (ひがしやまホーム)		福祉機器等の購入に備え積み立てている普通預金			198,329
普通預金	みずほ銀行/目黒 (特別養護老人ホーム中目黒)		福祉機器等の購入に備え積み立てている普通預金			463,100
普通預金	みずほ銀行/目黒 (心身障害者センター)		福祉機器等の購入に備え積み立てている普通預金			1,000,000
普通預金	みずほ銀行/目黒 (かみよん工房)		福祉機器等の購入に備え積み立てている普通預金			76,376
普通預金	みずほ銀行/目黒 (大橋えのき園)		福祉機器等の購入に備え積み立てている普通預金			50,000
普通預金	みずほ銀行/目黒		福祉機器等の購入に備え積み立てている普通預金			13,441
	小計					2,801,246
運営費等調整積立資産						
定期預金	(事務局) みずほ銀行/目黒		法人として将来における不測の事態に備えるために積み立てている定期預金			203,637,749
普通預金	((仮称)目黒三丁目特別養護老人ホーム) みずほ銀行/目黒		特養設計及び建設等に係る自己資金			179,859,509
	小計					383,497,258
東が丘ホーム 運営費等積立資産						
定期預金	(ひがしがおかホーム) みずほ銀行/目黒		元利用者の遺贈金を氏の遺言に基づき積み立てている定期預金			8,764,443
	小計					8,764,443
その他の固定資産						
	(かみよん工房) リサイクル預託金		施設車輛リサイクル預託金			8,440
	小計					8,440
その他の固定資産合計						513,600,127
固定資産合計						518,600,127
資産合計						988,255,821

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(事務局)					24,790,719
	平成31年3月分定年退職金等					
	(ひがしがおかホーム)					31,779,715
	平成31年2、3月分社会保険料等					
	(ひがしやまホーム)					35,448,000
	平成31年2、3月分社会保険料等					
	(特別養護老人ホーム中目黒)					14,730,153
	平成31年2、3月分社会保険料等					
	((仮称)目黒三丁目特別養護老人ホーム)					621,702
	特養整備事業コンサル代等					
	(心身障害者センター)					16,951,186
	平成31年2、3月分社会保険料等					
	(かみよん工房)					7,584,572
	平成31年2、3月分社会保険料等					
	(大橋えのき園)					7,080,101
	平成31年2、3月分社会保険料等					
(下目黒福祉工房)					6,301,598	
平成31年2、3月分社会保険料等						
(みどりハイム)					1,969,515	
平成31年2、3月分社会保険料等						
(東部包括支援センター)					3,417,569	
平成31年2、3月分社会保険料等						
(西部包括支援センター)					4,387,496	
平成31年2、3月分社会保険料等						
(中央包括支援センター)					3,442,274	
平成31年2、3月分社会保険料等						
(東が丘ケアプランセンター)					722,794	
平成31年2、3月分社会保険料等						
(東山ケアプランセンター)					650,293	
平成31年2、3月分社会保険料等						
			小計			159,877,687
未払消費税	(事務局)					80,940
	平成30年度消費税決算申告分					
	(ひがしがおかホーム)					30,700
	平成30年度消費税決算申告分					
	(ひがしやまホーム)					41,867
	平成30年度消費税決算申告分					
	(特別養護老人ホーム中目黒)					17,544
	平成30年度消費税決算申告分					
	(心身障害者センター)					1,993
	平成30年度消費税決算申告分					
(かみよん工房)					441,982	
平成30年度消費税決算申告分						
(大橋えのき園)					25,119	
平成30年度消費税決算申告分						

未払消費税	(下目黒福祉工房)					150,517
	平成30年度消費税決算申告分 (みどりハイム)					6,977
	平成30年度消費税決算申告分 (東部包括支援センター)					401,909
	平成30年度消費税決算申告分 (西部包括支援センター)					414,669
	平成30年度消費税決算申告分 (中央包括支援センター)					374,797
	平成30年度消費税決算申告分 (東が丘ケアプランセンター)					1,994
	平成30年度消費税決算申告分 (東山ケアプランセンター)					2,592
					小計	
還付未払金	(事務局)					1,587,024
	平成30年度本部運営補助金返還金 (ひがしやまホーム)					221,400
	平成30年度受託料(第三者評価)返還金 (心身障害者センター)					7,789,533
	平成30年度障害施設人件費返還金等 (下目黒福祉工房)					2,564,602
	平成30年度障害施設人件費返還金 (大橋えのき園)					3,525,191
	平成30年度障害施設人件費返還金 (みどりハイム)					3,045,960
	平成30年度母子施設人件費返還金					
					小計	
1年以内返済予定 リース債務	(東部包括支援センター)					1,407,456
	地域包括支援システムリース経費 (西部包括支援センター)					1,407,456
	地域包括支援システムリース経費 (中央包括支援センター)					1,407,456
	地域包括支援システムリース経費					
				小計		4,222,368
預り金	(ひがしがおかホーム)					2,180
	会食サービスキャンセル返金分等 (ひがしやまホーム)					400
	会食サービスキャンセル返金分 (心身障害者センター)					2,458
	平成31年3月分源泉徴収所得税 (大橋えのき園)					2,043
	平成31年3月分源泉徴収所得税 (みどりハイム)					2,457
	平成31年3月分源泉徴収所得税					
					小計	

職員預り金	(事務局) 平成31年2月分厚生年金保険料等				24,286,293	
	小計				24,286,293	
前受金	(ひがしやまホーム) 平成31年4月分会食サービス食事代				10,800	
	小計				10,800	
賞与引当金	(事務局) 令和元年度夏季賞与分引当金				8,673,769	
	(ひがしがおかホーム) 令和元年度夏季賞与分引当金				34,466,168	
	(ひがしやまホーム) 令和元年度夏季賞与分引当金				46,096,045	
	(特別養護老人ホーム中目黒) 令和元年度夏季賞与分引当金				20,140,899	
	(心身障害者センター) 令和元年度夏季賞与分引当金				17,052,458	
	(かみよん工房) 令和元年度夏季賞与分引当金				6,350,046	
	(大橋えのき園) 令和元年度夏季賞与分引当金				7,556,742	
	(下目黒福祉工房) 令和元年度夏季賞与分引当金				7,757,084	
	(みどりハイム) 令和元年度夏季賞与分引当金				5,101,777	
	(東部包括支援センター) 令和元年度夏季賞与分引当金				8,893,730	
	(西部包括支援センター) 令和元年度夏季賞与分引当金				8,968,713	
	(中央包括支援センター) 令和元年度夏季賞与分引当金				9,756,753	
	(東が丘ケアプランセンター) 令和元年度夏季賞与分引当金				2,248,639	
	(東山ケアプランセンター) 令和元年度夏季賞与分引当金				2,120,137	
	小計				185,182,960	
	流動負債合計					394,316,956
	2 固定負債					
	小計				0	
	固定負債合計					0
負債合計					394,316,956	
差引純資産					593,938,865	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分ごとに分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の「場所・物量等」欄には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。