

財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						(101,200,106)
小口現金	(事務局) 小口現金手許有高		少額現金取引用			27,051
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			621,272
普通預金	三菱東京UFJ銀行/中目黒駅前		運営資金			189,481
普通預金	三井住友銀行/恵比寿		運営資金			463,033
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			89,899,269
	(ひがしがおかホーム)					(2,012,656)
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			152,779
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			1,809,877
	(ひがしやまホーム)					(3,396,234)
現金	現金手許有高		施設利用料等			109,602
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			129,494
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			3,157,138
	(特別養護老人ホーム中目黒)					(1,469,130)
現金	現金手許有高		施設利用料対応用つり銭等			52,000
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			79,081
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			1,338,049
	((仮称)目黒三丁目特別養護老人ホーム)					(622,134)
普通預金	みずほ銀行/目黒		平成29年度分設計委託費等			622,134
	(心身障害者センター)					(33,716,446)
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			54,344
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			33,637,102
	(かみよん工房)					(9,794,432)
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			43,802
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			4,014,904
普通預金	目黒信金/上目黒		就労支援事業用			5,655,726
	(大橋えのき園)					(10,312,001)
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			35,500
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			10,276,501
	(みどりハイム)					(4,046,907)
小口現金	小口現金手許有高		少額現金取引用			45,147
普通預金	みずほ銀行/目黒		運営資金			4,001,760

小口現金 普通預金	(東部包括支援センター) 小口現金手許有高 みずほ銀行/目黒	少額現金取引用 運営資金			(191,065) 5,040 186,025
小口現金 普通預金	(西部包括支援センター) 小口現金手許有高 みずほ銀行/目黒	少額現金取引用 運営資金			(296,905) 6,040 290,865
小口現金 普通預金	(中央包括支援センター) 小口現金手許有高 みずほ銀行/目黒	少額現金取引用 運営資金			(229,601) 6,600 223,001
普通預金	(東が丘ケアプランセンター) みずほ銀行/目黒	運営資金			(93,074) 93,074
普通預金	(東山ケアプランセンター) みずほ銀行/目黒	運営資金			(98,459) 98,459
小計					167,479,150
事業未収金	(ひがしがおかホーム) (ひがしやまホーム) (特別養護老人ホーム中目黒) (心身障害者センター) (かみよん工房) (大橋えのき園) (みどりハイム) (東部包括支援センター) (西部包括支援センター) (中央包括支援センター) (東が丘ケアプランセンター) (東山ケアプランセンター)	2、3月分介護給付費等 2、3月分介護給付費等 2、3月分介護給付費等 平成29年度処遇改善加算相当分(下半期分) 平成29年度処遇改善加算相当分(下半期分)等 平成29年度処遇改善加算相当分(下半期分) 平成29年度受託料(産休代替職員分)等 2、3月分介護保険収入等 2、3月分介護保険収入等 2、3月分介護保険収入等 2、3月分介護保険収入等 2、3月分介護保険収入等			89,336,467 117,898,081 41,464,262 1,697,291 1,918,414 1,648,147 607,746 3,960,588 4,472,676 4,135,548 3,279,787 3,425,102
小計					273,844,109
未収補助金	(ひがしがおかホーム)	施設開設準備経費補助金			523,000
小計					523,000
立替金	(ひがしがおかホーム) (ひがしやまホーム) (特別養護老人ホーム中目黒) (みどりハイム)	3月分利用者自己負担金 3月分利用者自己負担金 3月分利用者自己負担金 入進学支度金			198,418 16,263 6,556 162,400
小計					383,637
流動資産合計					442,229,896

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	△ 2,788,709	1,070,041
	(ひがしやまホーム)					
	2槽シンク		給食調理業務用	283,500	△ 265,777	17,723
	(かみよん工房)					
コンポオープン他		就労支援事業用	3,874,500	△ 2,608,375	1,266,125	
(大橋えのき園)						
真空包装機他		利用者作品制作用	2,108,240	△ 823,284	1,284,956	
小計					3,638,845	
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	△ 179,397	88,367	
(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					88,375	
器具及び備品	(事務局)					
	ほのぼのシステムサーバ他		法人運営管理等	10,774,858	△ 8,808,835	1,966,023
	(ひがしがおかホーム)					
	天井走行リフト他		利用者サービス等	45,972,975	△ 40,764,138	5,208,837
	(ひがしやまホーム)					
天井走行リフト他		利用者サービス等	15,231,133	△ 12,508,108	2,723,025	
(特別養護老人ホーム中目黒)						
見守りケアシステム他		施設運営管理等	12,495,634	△ 10,620,600	1,875,034	

	(心身障害者センター) 機械浴槽他	利用者サービス等	19,215,907	△ 11,808,026	7,407,881
	(かみよん工房) 冷凍冷蔵庫他	就労支援事業用	3,449,504	△ 3,265,774	183,730
	(大橋えのき園) 食器洗浄機他	利用者サービス等	5,335,043	△ 3,998,793	1,336,250
	(みどりハイム) ロングエアーマット他	利用者支援等	2,158,097	△ 1,781,528	376,569
	(東部包括支援センター) パソコン	利用者支援等	186,396	△ 186,395	1
	(西部包括支援センター) パソコン	利用者支援等	721,416	△ 503,524	217,892
	(中央包括支援センター) パソコン	利用者支援等	378,756	△ 378,754	2
	(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	利用者支援等	2,038,955	△ 1,884,003	154,952
	(東山ケアプランセンター) ワイズマンシステムサーバー	利用者支援等	2,328,841	△ 2,173,887	154,954
	小計				21,605,150
建設仮勘定	((仮称)目黒三丁目特別養護老人ホーム)	平成29年度建設委託費			23,436,000
	小計				23,436,000
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	△ 3,492,720	873,180
	(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	△ 4,222,368	2,814,912
	(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	△ 4,222,368	2,814,912
	(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	△ 4,222,368	2,814,912
	小計				9,317,916
ソフトウェア	(事務局) コンビニ収納データ作成システム他	利用者支援・介護報酬請求用等			181,776
	(ひがしがおかホーム) 給食栄養管理システム他	利用者支援・介護報酬請求用等			436,348
	(ひがしやまホーム) 小規模多機能請求管理システム他	利用者支援・介護報酬請求用等			2,515,204
	(特別養護老人ホーム中目黒) 給食栄養管理システム他	利用者支援・介護報酬請求用等			355,285
	(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

	(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			515,658
	(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			515,658
	(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			515,658
	(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			311,850
	(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			311,850
	小計					5,659,287
備品購入等積立資産						
普通預金	(事務局) 三菱東京UFJ銀行/中目黒駅前		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	(ひがしがおかホーム) 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			247,037
普通預金	(ひがしやまホーム) 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			363,100
普通預金	(特別養護老人ホーム中目黒) 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			1,000,000
普通預金	(心身障害者センター) 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			76,376
普通預金	(大橋えのき園) 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
普通預金	(みどりハイム) 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			122,547
	小計					2,822,501
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			235,860,749
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			205,825,517
	小計					441,686,266
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			10,404,073
	小計					10,404,073
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						518,666,853
固定資産合計						523,666,853
資産合計						965,896,749



	(東部包括支援センター) 平成29年度消費税決算申告分				427,538
	(西部包括支援センター) 平成29年度消費税決算申告分				442,168
	(中央包括支援センター) 平成29年度消費税決算申告分				399,377
	(東が丘ケアプランセンター) 平成29年度消費税決算申告分				2,778
	(東山ケアプランセンター) 平成29年度消費税決算申告分				2,778
			小計		1,852,600
還付未払金	(心身障害者センター) 平成29年度障害施設人件費返還金等				6,319,752
	(大橋えのき園) 平成29年度障害施設人件費返還金				183,400
			小計		6,503,152
1年以内返済予定リース債務	(事務局) 人事給与システムリース経費				873,180
	(東部包括支援センター) 地域包括支援システムリース経費				1,407,456
	(西部包括支援センター) 地域包括支援システムリース経費				1,407,456
	(中央包括支援センター) 地域包括支援システムリース経費				1,407,456
			小計		5,095,548
預り金	(ひがしがおかホーム) 施設利用料過入金分等				16,038
	(特別養護老人ホーム中目黒) 会食サービスキャンセル返金分				2,000
	(心身障害者センター) 3月分源泉徴収所得税				306
	(大橋えのき園) 3月分源泉徴収所得税				2,043
	(東部包括支援センター) 3月分源泉徴収所得税				1,418
	(西部包括支援センター) 3月分源泉徴収所得税				850
			小計		22,655
職員預り金	(事務局) 2月分厚生年金保険料等				23,671,551
			小計		23,671,551

賞与引当金	(事務局)					
	平成30年度夏季賞与分引当金 (ひがしがおかホーム)					8,548,332
	平成30年度夏季賞与分引当金 (ひがしやまホーム)					33,385,736
	平成30年度夏季賞与分引当金 (特別養護老人ホーム中目黒)					45,136,536
	平成30年度夏季賞与分引当金 (心身障害者センター)					17,231,870
	平成30年度夏季賞与分引当金 (かみよん工房)					25,445,837
	平成30年度夏季賞与分引当金 (大橋えのき園)					6,055,701
	平成30年度夏季賞与分引当金 (みどりハイム)					8,309,623
	平成30年度夏季賞与分引当金 (東部包括支援センター)					5,813,280
	平成30年度夏季賞与分引当金 (西部包括支援センター)					7,788,633
	平成30年度夏季賞与分引当金 (中央包括支援センター)					8,335,208
	平成30年度夏季賞与分引当金 (東が丘ケアプランセンター)					9,028,146
	平成30年度夏季賞与分引当金 (東山ケアプランセンター)					2,287,121
	平成30年度夏季賞与分引当金					2,089,500
	小計					
流動負債合計						366,727,451
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	(東部包括支援センター)					
	地域包括支援システムリース経費					1,407,456
	(西部包括支援センター)					
	地域包括支援システムリース経費					1,407,456
	(中央包括支援センター)					
地域包括支援システムリース経費					1,407,456	
小計						4,222,368
固定負債合計						4,222,368
負債合計						370,949,819
差引純資産						594,946,930

(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。