

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(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						
I 流動資産						
現金預金						
小口現金(本部)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	20,000
小口現金(特さくら)		—		—	—	50,000
小口現金(デイ一般)		—		—	—	20,000
小口現金(デイ認知)		—		—	—	20,000
小口現金(施設入所)		—		—	—	20,000
小口現金(生活介護)		—		—	—	20,000
小口現金(包括)		—		—	—	40,000
小口現金(リブイン)		—		—	—	100,000
小口現金(療みずき)		—		—	—	65,000
小口現金(生活Ⅱみずき)		—		—	—	35,000
小口現金(ボンテ)		—		—	—	50,000
小口現金(バンダ)		—		—	—	80,000
小口現金(こまえ工房こもれび)		—		—	—	50,000
小口現金(こまえ工房こだち)		—		—	—	50,000
小口現金(こまえ工房もえぎ)		—		—	—	50,000
小口現金(あいとびあ日中一時)		—		—	—	30,000
現金(カフェ)		—		—	—	37,178
現金(立替金)		—		—	—	374,949
城北信用金庫(本部)	城北信用金庫 西新井支店 No.3344128他	—	運転資金として	—	—	12,891,010
城北信用金庫(特さくら)		—		—	—	46,429,692
城北信用金庫(デイさくら)		—		—	—	24,351,547
城北信用金庫(かえで)		—		—	—	38,302,149
城北信用金庫(居宅)		—		—	—	3,064,830
城北信用金庫(包括)		—		—	—	11,310,029
城北信用金庫(リブインさくら)		—		—	—	19,587,195
城北信用金庫(リブインさくら2)		—		—	—	11,042,149
ゆうちょ銀行(本部)		—		—	—	100
東京スマイル(カフェ)		—		—	—	7,409,660
東京スマイル(本部)		—		—	—	44,339
三井住友銀行		—		—	—	29,007,817
みずほ銀行(療みずき)		—		—	—	130,795,570
みずほ銀行(生活Ⅱみずき)		—		—	—	8,645,943
みずほ銀行(相談支援センターみずき)		—		—	—	230,487
三菱東京UFJ銀行(みずき)		—		—	—	1,000
定期三菱東京UFJ銀行(みずき)		—		—	—	30,000,000
ゆうちょ銀行(生活Ⅱみずき)		—		—	—	12,170
みずほ銀行(ボンテ)		—		—	—	7,349,130
みずほ銀行(バンダ)		—		—	—	1,406,392
みずほ銀行(こまえ工房こもれび)		—		—	—	12,581,567
みずほ銀行(あいとびあ日中一時)		—		—	—	4,146,467
			小計			399,721,370
有価証券	城北信用金庫 西新井支店	—	出資金として	—	—	10,000
事業未収金			介護報酬等			
介護保険料(特さくら)		—		—	—	31,773,433
介護保険料(短期さくら)		—		—	—	7,579,268
介護保険料(デイ一般)		—		—	—	5,175,232
介護保険料(デイ認知)		—		—	—	3,574,525
介護保険料(包括)		—		—	—	458,674
介護保険料(リブイン)		—		—	—	13,207,984
介護給付費収入(施設入所)		—		—	—	3,118,584
介護給付費収入(短期かえで)		—		—	—	1,301,650
介護給付費収入(生活介護)		—		—	—	10,162,578
居宅給付管理報酬		—		—	—	2,291,302
認定調査料		—		—	—	46,980
利用者支払(特さくら)		—		—	—	4,094,233
利用者支払(短期さくら)		—		—	—	1,067,465
利用者支払(デイ一般)		—		—	—	531,414
利用者支払(デイ認知)		—		—	—	328,466
利用者支払(施設入所)		—		—	—	430,457
利用者支払(短期かえで)		—		—	—	52,890
利用者支払(生活介護)		—		—	—	126,733
利用者支払(リブイン)		—		—	—	18,506,946
カフェ(立替)		—		—	—	8,170
介護給付費収入(療みずき)		—		—	—	31,533,875
介護給付費収入(Sみずき)		—		—	—	2,024,263
介護給付費収入(生活Ⅱみずき)		—		—	—	12,109,633
介護給付費収入(日中一時みずき)		—		—	—	487,642
介護給付費収入(相談支援みずき)		—		—	—	429,565
利用者支払(療みずき)		—		—	—	1,193,920
利用者支払(Sみずき)		—		—	—	57,483
利用者支払(生活Ⅱみずき)		—		—	—	130,402
利用者支払(日中一時みずき)		—		—	—	22,002
利用者支払(委託型ショートみずき)		—		—	—	70,550
介護給付費収入(ボンテ)		—		—	—	7,873,932
介護給付費収入(バンダ)		—		—	—	2,137,408
介護給付費収入(こもれび)		—		—	—	3,983,269
介護給付費収入(こだち)		—		—	—	4,098,690
介護給付費収入(もえぎ)		—		—	—	3,982,936
介護給付費収入(ケアセンター狛江)		—		—	—	618,123
日中一時支援費収入(あいとびあ)		—		—	—	656,760
移動支援費収入(ケアセンター狛江)		—		—	—	584,170
利用者支払(ボンテ)		—		—	—	119,100
利用者支払(バンダ)		—		—	—	302,700
利用者支払(こもれび)		—		—	—	117,150
利用者支払(こだち)		—		—	—	89,850
利用者支払(もえぎ)		—		—	—	78,300
利用者支払(あいとびあ日中一時)		—		—	—	16,370
利用者支払(移動支援)		—		—	—	4,870
その他		—		—	—	61,500
狛江市福祉サービス支援室		—		—	—	16,313
東光特殊電線㈱		—		—	—	6,000
㈱アイキャリー		—		—	—	17,408
㈱アムカンパニー		—		—	—	7,572
㈱レッドアンドグリーン		—		—	—	984
DMソリューションズ㈱		—		—	—	154,251
クリーンこまえ		—		—	—	67,200
ふれあいサロン夢		—		—	—	18,365
ジャックポット狛江		—		—	—	9,900
いなげや狛江東野川店		—		—	—	16,880
マインズ農協狛江支店		—		—	—	1,788
カフェさくら		—		—	—	8,910
その他(内部)		—		—	—	18,320,361
			小計			195,267,379
未収金						
自動販売機コミッション		—		—	—	47,969
リブイン		—		—	—	1,187,670
SS		—		—	—	26,700
その他		—		—	—	1,947,893
			小計			3,210,232

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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
未収補助金						
運営費		—		—	—	1,090,000
結核予防費都費補助金		—		—	—	18,443
介護保険利用者負担軽減措置事業費補助		—		—	—	182,996
			小計			1,291,439
前払金	火災保険料等	—		—	—	1,710,473
	流動資産合計					601,210,893
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(さくら拠点) 足立区皿沼2-8-8	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	585,834,690
	(かえで拠点) 足立区皿沼2-8-8	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	168,135,310
			小計			753,970,000
建物						
建築工事費	(さくら拠点) 足立区皿沼2-8-8	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	766,934,799	313,042,624	473,892,175
	(かえで拠点) 足立区皿沼2-8-8	2000年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	286,431,738	113,942,517	172,489,221
	(みずき拠点) 府中市朝日町3-17-5	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	408,671,215	120,302,106	288,369,109
電機設備工事費	(さくら拠点) 足立区皿沼2-8-8	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	98,207,014	95,260,802	2,946,212
	(かえで拠点) 足立区皿沼2-8-8	2000年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	28,185,540	27,339,973	845,567
	(みずき拠点) 府中市朝日町3-17-5	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	42,922,924	33,994,946	8,927,978
給排水衛生設備工事費	(さくら拠点) 足立区皿沼2-8-8	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	94,189,980	91,364,281	2,825,699
	(かえで拠点) 足立区皿沼2-8-8	2000年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	27,032,645	26,221,665	810,980
	(みずき拠点) 府中市朝日町3-17-5	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	38,853,743	30,772,160	8,081,583
冷暖房設備工事費	(さくら拠点) 足立区皿沼2-8-8	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	121,113,911	79,237,501	41,876,410
	(かえで拠点) 足立区皿沼2-8-8	2000年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	35,515,659	23,007,117	12,508,542
	(みずき拠点) 府中市朝日町3-17-5	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	48,047,060	38,053,253	9,993,807
昇降機設備工事費	(さくら拠点) 足立区皿沼2-8-8	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	20,135,959	17,868,649	2,267,310
	(かえで拠点) 足立区皿沼2-8-8	2000年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	15,820,791	14,039,365	1,781,426
	(みずき拠点) 府中市朝日町3-17-5	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	13,027,856	10,318,053	2,709,803
スプリンクラー設備工事費	(さくら拠点) 足立区皿沼2-8-8	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	38,562,096	38,562,092	4
	(かえで拠点) 足立区皿沼2-8-8	2000年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	11,067,373	11,067,371	2
	(みずき拠点) 府中市朝日町3-17-5	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	30,252,960	30,016,986	235,974
			小計			1,030,561,802
	基本財産合計					1,784,531,802
(2) その他の固定資産						
建物	(さくら拠点他) 足立区皿沼2-8-8	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	9,125,000	2,379,777	6,745,223
	(みずき拠点) 府中市朝日町3-17-5	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	34,843,145	11,957,203	22,885,942
	(狛江拠点) 狛江市中和泉3-24-28	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	26,152,500	5,112,813	21,039,687
			小計			50,670,852
構築物	外構工事等	—		77,057,926	72,064,179	4,993,747
機械及び装置	車両運搬具	—	利用者送迎用	528,150	528,149	1
器具及び備品	トヨタハイエース他	—		38,341,082	34,063,951	4,277,131
固定資産物品費		—		111,656,002	100,447,080	11,208,922
厨房固定資産物品費		—		91,397,280	82,183,974	9,213,306
			小計			20,422,228
有形リース資産	日産シビリアン	—	利用者送迎車両	9,654,000	6,275,100	3,378,900
権利		—		—	—	302,120
電話加入権		—		—	—	890,000
敷金		—		—	—	—
			小計			1,192,120
ソフトウェア	ワイズマンIDCシステムリース	—		3,610,993	1,512,770	2,098,223
無形リース資産		—		17,776,800	6,678,715	11,098,085
事業区分間長期貸付金		—		—	—	60,250,000
施設整備費積立預金	城北信用金庫 西新井支店他	—	施設整備のための定期預金	—	—	472,321,847
人件費積立預金	みずほ銀行 調布支店	—		—	—	5,344,000
	その他の固定資産合計					636,047,134
	固定資産合計					2,420,578,936
	資産合計					3,021,789,829
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	167,087
借入金		—		—	—	2,160
城北信用金庫		—		—	—	236,680
尾冢産業㈱		—		—	—	905,771
㈱キャリア		—		—	—	92,318
㈱メディセオ		—		—	—	24,259
㈱ジャスト		—		—	—	113,248
㈱大真		—		—	—	145,368
㈱筒井商事		—		—	—	849,803
東京ガス		—		—	—	1,025,041
東京電力		—		—	—	223,594
㈱東基		—		—	—	39,901
㈱升本		—		—	—	292,031
ヘルシーフード㈱		—		—	—	10,800
中田園芸		—		—	—	50,829
NTTファイナンス		—		—	—	30,984
㈱有隣堂		—		—	—	252,330
ワタキューセイモア		—		—	—	43,200
ぶらうん理容室		—		—	—	1,017,454
東京水道局		—		—	—	38,005
酒井医療㈱		—		—	—	1,944
メディカルフロンティア		—		—	—	9,180
ヨゴケインズ		—		—	—	91,800
㈱宗像工務店		—		—	—	99,819
アイエス産業		—		—	—	229,829
トヨタファイナンス㈱		—		—	—	5,599
しんきんカード		—		—	—	19,699
シマヤメディカル		—		—	—	8,170
立待金カフェ		—		—	—	—

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4

(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
ジャパンリリーフ						939,600
日本アサヒ機工販売㈱						235,440
足医療機器						3,456
ドゥリーム・ドゥ						37,800
ソフトバンクMB						10,412
喫茶事業費 業者支払						57,233
田島屋						171,720
東京デリカフーズ						633,724
山本乳業						144,515
ニッカネ						1,425,043
メイトーフードサービス						50,674
国井青果						228,885
澤田行平商店						32,076
未分離デザイン研究所						27,000
アズフィット㈱						19,764
トーエイ						95,780
㈱フジマック						72,576
千葉日産自動車㈱						115,000
ホシザキ関東㈱						161,460
㈱大塚商会						139,656
ソフトバンク						7,560
東京サラヤ㈱						38,232
ベクトルサービス㈱						113,616
㈱成玉舎						514,279
㈱フォーテック						12,960
㈱シービーエス						892,080
三和製パン㈱						37,260
ディチャーム㈱						56,700
SutadioSAY 秋山修一郎						66,520
㈱エス・エム・エスキャリア						1,096,200
ケイティケイ㈱						39,200
㈱みやま園						28,566
㈱エクシング						9,180
㈱内田製作所						5,400
昭和紙商事㈱						9,310
㈱大起エンゼルヘルプ						5,800
東京食品技術研究所						9,072
トヨタクレジット						206,791
㈱エイテック						12,744
㈱ネオキャリア						534,626
㈱インボイス						135,641
㈱福島屋						1,760
㈱Leaf音楽療法センター						18,280
㈱こころ						763,545
㈱トラストグローブ						458,387
NTTコミュニケーションズ						10,022
福祉クリエイションジャパン						5,000
タイヘイ㈱						1,132,229
㈱セントメディア						154,742
㈱キャストイングローブ						129
東京電力パワーリフト㈱						26,827
東日本クリーンエイド販売㈱						216,000
㈱エイジングサポート㈱						375,000
㈱三新電業社						502,955
東京電力						137,555
東京ガス						26,956
㈱小平ケミカル						1,035
㈱町田予防衛生研究所						20,660
ヘルシーフード㈱						61,236
㈱田島屋						29,688
㈱仙台屋商店						29,816
㈱升本						125,258
尾家産業㈱						133,816
のぼり屋物産㈱						165,240
吉野清掃						362,925
ワタキューセイモア㈱						2,744,679
社会保険事務所						60,782
㈱東基						64,272
府中市シルバー人材センター						46,374
大真						34,560
ドゥリーム・ドゥ						276,318
リクルート						19,561
㈱ワイズマン						267,289
大和商事㈱						22,626
㈱魚儀						120,469
㈱三浦屋						133,250
福祉作業所等連絡協議会						233,280
アイデム㈱						135,553
㈱大塚商会						161,354
㈱スズケン						13,608
㈱東京マツシマ						261,776
㈱庭商店						22,857
日産プリンス西東京販売㈱						73,440
㈱プラスサービス						125,184
㈱野口食品						365,396
スターツファシリティーサービス㈱						8,424
日本カルミック㈱						13,106
㈱アサヒケータイ						6,327
ジービーエス						103,572
(有)さつきメディカル						97,144
千代田						223,954
叶食品						51,411
ソフトバンク						47,991
NTT東日本						93,634
東京電力						15,114
東京ガス						1,019,578
府中年金事務所						57,176
東京労働局						7,420
狛江市健康支援課						48,022
㈱大塚商会						8,104
㈱アイ・イーグループ						39,434
㈱まるトク						15,136
ニフティ㈱						13,786
ソフトバンクモバイル㈱						48,035
㈱シービーエス						329,600
企業組合カホス・コレクティブ・ライズ						189,000
中央理化工業㈱						89,360
大久保商事㈱						208,250
こもれび利用者						167,400
こだら利用者						184,550
もえき利用者						20,020,163
その他						

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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
その他(内部)		—		—	—	18,312,361
			小計			67,462,195
その他の未払金						
未払社会保険料		—		—	—	3,419,470
特別養護老人ホームさくら		—		—	—	1,187,670
その他		—		—	—	1,601,005
みずき1		—		—	—	26,700
施設整備費積立金		—		—	—	29,000,000
			小計			35,234,845
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	28,800,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	5,478,638
預り金						
敷金		—		—	—	11,021,000
パンダ食材費		—		—	—	75,115
みずき		—		—	—	2,467
こまえ		—		—	—	869
包括		—		—	—	4,412
その他		—		—	—	22,000
			小計			11,125,863
職員預り金						
源泉所得税		—		—	—	1,248,088
社会保険料		—		—	—	3,321,228
住民税		—		—	—	1,808,600
			小計			6,377,916
前受金	有料老人ホーム一時金	—		—	—	16,323,611
賞与引当金	平成29年度賞与	—		—	—	28,540,132
			流動負債合計			199,343,200
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	82,120,000
リース債務	車輛他	—		—	—	9,146,478
			固定負債合計			91,266,478
			負債合計			290,609,678
			差引純資産			2,731,180,151