

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	324,242,649
小口現金(本部)	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(ポンテ)	50,000
小口現金(パンダ)	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)	50,184
小口現金(こまえ工房もえぎ)	50,000
小口現金(あいとぴあ日中一時)	30,000
現金(カフェ)	24,285
現金(立替金)	439,254
城北信用金庫(本部)	23,168,258
城北信用金庫(特さくら)	23,411,895
城北信用金庫(デイさくら)	27,133,551
城北信用金庫(かえで)	8,528,244
城北信用金庫(居宅)	444,405
城北信用金庫(包括)	6,545,153
城北信用金庫(リブインさくら)	51,941,915
城北信用金庫(リブインさくら2)	13,928,295
ゆうちょ銀行(本部)	100
東京スマイル(カフェ)	6,022,341
東京スマイル(本部)	22,262
三井住友銀行	7,144,298
みずほ銀行(療みずき)	97,966,087
みずほ銀行(生活Ⅱみずき)	6,418,633
みずほ銀行(相談支援センターみずき)	357,822
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
みずほ銀行(ポンテ)	4,155,177
みずほ銀行(パンダ)	1,366,702
みずほ銀行(こまえ工房こもれび)	13,604,178
みずほ銀行(あいとぴあ日中一時)	918,610
有価証券	10,000
事業未収金	200,137,985
介護保険料(特さくら)	33,138,664
介護保険料(短期さくら)	5,516,961
介護保険料(デイ一般)	5,645,095
介護保険料(デイ認知)	4,146,387
介護保険料(包括)	822,101
介護保険料(リブイン)	14,944,367
介護給付費収入(施設入所)	2,891,932
介護給付費収入(短期かえで)	1,130,962
介護給付費収入(生活介護)	8,762,100
居宅給付管理報酬	2,363,550
認定調査料	81,540

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
利用者支払(特さくら)	3,490,760
利用者支払(短期さくら)	646,731
利用者支払(デイ一般)	513,498
利用者支払(デイ認知)	369,448
利用者支払(施設入所)	382,154
利用者支払(短期かえで)	62,180
利用者支払(生活介護)	141,850
利用者支払(リブイン)	20,598,752
カフェ(立替)	6,260
介護給付費収入(療みずき)	32,095,621
介護給付費収入(Sみずき)	1,621,173
介護給付費収入(生活Ⅱみずき)	11,694,194
介護給付費収入(日中一時みずき)	439,880
介護給付費収入(相談支援みずき)	490,888
利用者支払(療みずき)	1,055,479
利用者支払(Sみずき)	35,601
利用者支払(生活Ⅱみずき)	119,262
利用者支払(日中一時みずき)	3,600
利用者支払(委託型ショートみずき)	45,524
介護給付費収入(ポンテ)	7,489,301
介護給付費収入(パンダ)	2,116,260
介護給付費収入(こもれび)	3,876,185
介護給付費収入(こだち)	3,777,282
介護給付費収入(もえぎ)	4,315,126
介護給付費収入(ケアセンター狛江)	353,106
日中一時支援費収入(あいとぴあ)	592,610
移動支援費収入(ケアセンター狛江)	421,900
利用者支払(ポンテ)	115,650
利用者支払(パンダ)	303,600
利用者支払(こもれび)	114,600
利用者支払(こだち)	92,800
利用者支払(もえぎ)	79,000
利用者支払(あいとぴあ日中一時)	15,200
利用者支払(移動支援)	4,100
その他	300,000
狛江市福祉サービス支援室	94,837
銀のさら狛江店	800
いずみやふとん店	11,000
東光特殊電線(株)	4,500
(株)アイキャリー	14,394
(株)アームカンパニー	19,830
DMソリューションズ(株)	135,519
クリーンこまえ	67,200
ふれあいサロン夢	21,830
ジャックポット狛江	14,400
いなげや狛江東野川店	32,226
マインズ農協狛江支店	1,418
カフェさくら	12,960
その他(内部)	22,483,837
未収金	14,620,093
自動販売機コミッション	52,389
不在者投票郵送料	20,356
リブイン	1,262,345
SS	3,900
市単	12,600

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他	13,268,503
未収補助金	1,632,831
運営費	1,170,000
結核予防費都費補助金	18,036
介護保険利用者負担軽減措置事業費補助	444,795
立替金	6,396
アイセイ薬局	1,870
ヘルシーフード	4,526
前払金	1,286,451
流動資産合計	541,936,405
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	753,970,000
建物	1,160,566,527
建築工事費	1,004,470,023
電機設備工事費	27,804,049
給排水衛生設備工事費	25,910,687
冷暖房設備工事費	89,256,727
昇降機設備工事費	12,060,131
スプリンクラー設備工事費	1,064,910
基本財産合計	1,914,536,527
(2) その他の固定資産	
建物	35,888,299
構築物	6,472,948
機械及び装置	15,845
車輛運搬具	12,434,685
器具及び備品	22,563,801
固定資産物品費	12,694,892
厨房固定資産物品費	9,868,909
建設仮勘定	6,706,648
有形リース資産	7,240,500
権利	1,240,120
電話加入権	302,120
敷金	938,000
ソフトウェア	860,253
長期貸付金	17,518,000
事業区分間長期貸付金	60,250,000
減価償却積立預金	416,321,847
人件費積立預金	5,344,000
その他の固定資産合計	592,856,946
固定資産合計	2,507,393,473
資産合計	3,049,329,878
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	68,954,347
(株)魚中	148,834
城北信用金庫	2,160
尾家産業(株)	175,887
(株)キャリア	979,096
(株)メディセオ	181,020
(株)ジャスト	22,728
(有)筒井商事	162,324
東京サンブライト(株)	50,220
東京ガス	1,103,320

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
東京電力	1,368,014
(株)東基	203,765
(株)升本	37,154
ヘルシーフード(株)	354,811
中田園芸	14,040
NTT	23,838
ムーンクラブ	31,200
(株)有隣堂	57,253
ワタキューセイモア	232,156
ぶらうん理容室	39,600
東京水道局	894,021
酒井医療(株)	19,656
メディカルフロンティア	5,832
(有)宗像工務店	16,200
イワツキ	96,940
アイエス産業	120,339
トヨタファイナンス(株)	246,317
しんきんカード	27,538
東京トヨペット	36,998
サブポート	50,673
シマヤメディカル	19,699
立替金カフェ	6,260
ジャパンリリーフ	939,600
日本アサヒ機工販売(株)	97,200
星医療酸器	864
コーフ商会	15,552
ソフトバンクモバイル	7,116
喫茶事業費 業者支払	67,955
田島屋	128,790
東京デリカフーズ	555,193
山本乳業	136,604
ニッカネ	1,313,395
メイトーフードサービス	39,246
国井青果	306,711
澤田行平商店	26,244
未分離デザイン研究所	27,000
アズフィット(株)	63,720
(株)P・Dコーポレーション	11,610
トーエイ	118,861
千葉日産自動車(株)	54,060
ホシザキ関東(株)	191,160
栗原医療器械店	5,400
(株)大塚商会	109,081
ソフトバンクテレコムパートナーズ(株)	45,655
ベクトルサービス(株)	113,616
(株)成玉舎	361,393
(有)フォーテック	55,917
(株)シービーエス	807,840
ヤマト運輸(株)	6,811
三和製パン(株)	37,632
ディチャーム(株)	78,300
SutadioSAY 秋山修一郎	33,260
ケイティケイ(株)	21,430
(株)みやま園	28,728
(株)エクシング	7,236

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
昭和紙商事(株)	9,310
(株)ASFON	255,204
東京食品技術研究所	5,670
トヨタクレジット	2,551,359
(株)エイテック	12,744
(株)インボイス	145,245
(有)クリスターコーポレーション	32,400
(株)福島屋	2,580
(株)Leaf音楽療法センター	18,280
東京電力	630,507
東京ガス	243,567
(株)小平ケミカル	186,289
(株)町田予防衛生研究所	1,726
ヘルシーフード(株)	72,165
(株)田島屋	57,348
日本食研(株)	24,176
(有)仙台屋商店	31,597
(有)サン・トミ	199,411
(株)升本	28,036
尾家産業(株)	154,759
のぼり屋物産(株)	126,136
吉野清掃	163,620
井戸鉄建(株)	756,000
ワタキューセイモア(株)	292,861
社会保険事務所	3,058,255
(株)東基	56,246
府中市シルバー人材センター	69,390
大真	30,942
ドゥリーム・ドゥ	34,560
(株)松本電機	21,600
リクルート	268,974
(株)ワイズマン	19,561
大和商事(株)	2,484
東京労働局	144,202
(株)魚儀	48,009
(株)三浦屋	91,255
福祉作業所等連絡協議会	133,250
よしや食品	25,450
アイデム(株)	349,920
(株)大塚商会	216,881
(株)スズケン	162,066
(有)庭商店	271,325
多摩川病院	317,725
日産プリンス西東京販売(株)	13,902
(株)プラスサービス	146,880
(株)野口食品	108,916
(株)シービーエス	10,285
スターツファシリティサービス(株)	566,996
日本カルミック(株)	8,424
(株)アサヒケーティー	15,163
タイヘイ	134,840
ソフトバンクモバイル	32,143
ソフトバンクテレコム	18,814
NTT東日本	43,316
東京電力	105,016

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
東京ガス	19,652
東京都水道局	15,038
府中年金事務所	919,273
東京労働局	377,101
狛江市健康支援課	7,336
(株)大塚商会	51,577
多摩川病院	478,083
(株)クレディセゾン	8,925
(株)アイ・イーグループ	10,984
(株)まるトク	36,194
ニフティ(株)	18,285
KDDI(株)	4,948
ソフトバンクモバイル(株)	14,524
佐川急便(株)	453
(株)アイデム	75,924
(株)シービーエス	47,683
企業組合ワーカーズ・コレクティブ クイーンズ	346,400
大久保商事(株)	88,048
こもれび利用者	204,450
こだち利用者	178,800
もえぎ利用者	195,050
その他	18,302,929
その他(内部)	22,483,837
その他の未払金	17,929,898
未払社会保険料	3,427,139
特別養護老人ホームさくら	1,262,345
その他	13,223,914
みずきⅠ	3,900
みずきⅡ	12,600
預り金	14,220,650
旅行積立金	255,000
敷金	13,910,000
パンダ食材費	37,114
その他	18,536
職員預り金	6,529,122
源泉所得税	1,418,879
社会保険料	3,460,343
住民税	1,649,900
前受金	27,141,772
流動負債合計	134,775,789
2. 固定負債	
設備資金借入金	190,090,000
長期運営資金借入金	17,000,000
リース債務	7,240,500
固定負債合計	214,330,500
負債合計	349,106,289
差引純資産	2,700,223,589