

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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
1 資産の部						
1 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(デイー一般)	—	—	—	—	—	20,000
小口現金(デイー認知)	—	—	—	—	—	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)	—	—	—	—	—	105,000
小口現金(生活Ⅱみずき)	—	—	—	—	—	55,000
小口現金(ボンテ)	—	—	—	—	—	50,000
小口現金(パンダ)	—	—	—	—	—	80,000
小口現金(あいとひあ日中一時)	—	—	—	—	—	30,000
小口現金(相談支援みずき)	—	—	—	—	—	50,000
小口現金(こまえ工房生活介護)	—	—	—	—	—	50,000
小口現金(こまえ工房就労継続支援B型)	—	—	—	—	—	50,000
現金(カフェ)	—	—	—	—	—	49,065
現金(立替金)	—	—	—	—	—	116,993
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	—	—	26,352,801
城北信用金庫(特さくら)	—	—	—	—	—	54,939,195
城北信用金庫(デイーくら)	—	—	—	—	—	21,154,206
城北信用金庫(かえて)	—	—	—	—	—	51,090,719
城北信用金庫(居宅)	—	—	—	—	—	2,077,936
城北信用金庫(包括)	—	—	—	—	—	14,166,454
城北信用金庫(リブインさくら)	—	—	—	—	—	11,401,103
ゆうちょ銀行(本部)	—	—	—	—	—	100
東京スマイル(カフェ)	—	—	—	—	—	7,926,114
東京スマイル(本部)	—	—	—	—	—	48,574
三井住友銀行	—	—	—	—	—	35,631,160
みずほ銀行(療みずき)	—	—	—	—	—	133,714,988
みずほ銀行(生活Ⅱみずき)	—	—	—	—	—	11,396,270
みずほ銀行(相談支援センターみずき)	—	—	—	—	—	23,927
三菱東京UFJ銀行(みずき)	—	—	—	—	—	4,000
定期三菱東京UFJ銀行(みずき)	—	—	—	—	—	30,000,000
ゆうちょ銀行(みずき)	—	—	—	—	—	1,050
みずほ銀行(ボンテ)	—	—	—	—	—	8,262,979
みずほ銀行(パンダ)	—	—	—	—	—	6,207,682
みずほ銀行(こまえ工房)	—	—	—	—	—	16,994,454
みずほ銀行(あいとひあ日中一時)	—	—	—	—	—	1,134,196
小計						433,753,966
事業未収金						
介護保険料(特さくら)	—	—	介護報酬等	—	—	34,883,670
介護保険料(短期さくら)	—	—	—	—	—	6,022,303
介護保険料(デイー一般)	—	—	—	—	—	5,330,393
介護保険料(デイー認知)	—	—	—	—	—	2,902,463
介護保険料(包括)	—	—	—	—	—	1,882,710
介護保険料(リブイン)	—	—	—	—	—	12,031,974
介護給付費収入(施設入所)	—	—	—	—	—	3,104,039
介護給付費収入(短期かえて)	—	—	—	—	—	757,016
介護給付費収入(生活介護)	—	—	—	—	—	9,539,071
居宅給付管理報酬	—	—	—	—	—	1,831,828
認定調査料	—	—	—	—	—	4,968
利用者支払(特さくら)	—	—	—	—	—	4,793,611
利用者支払(短期さくら)	—	—	—	—	—	801,147
利用者支払(デイー一般)	—	—	—	—	—	588,482
利用者支払(デイー認知)	—	—	—	—	—	251,665
利用者支払(施設入所)	—	—	—	—	—	357,317
利用者支払(短期かえて)	—	—	—	—	—	38,940
利用者支払(生活介護)	—	—	—	—	—	89,216
利用者支払(リブイン)	—	—	—	—	—	16,837,826
カフェ(立替)	—	—	—	—	—	1,800
介護給付費収入(療みずき)	—	—	—	—	—	32,439,382
介護給付費収入(Sみずき)	—	—	—	—	—	2,340,743
介護給付費収入(生活Ⅱみずき)	—	—	—	—	—	11,916,799
介護給付費収入(日中一時みずき)	—	—	—	—	—	385,302
介護給付費収入(相談支援みずき)	—	—	—	—	—	696,159
利用者支払(療みずき)	—	—	—	—	—	1,179,172
利用者支払(Sみずき)	—	—	—	—	—	72,817
利用者支払(生活Ⅱみずき)	—	—	—	—	—	110,706
利用者支払(日中一時みずき)	—	—	—	—	—	15,350
利用者支払(委託型ショートみずき)	—	—	—	—	—	53,150
介護給付費収入(ボンテ)	—	—	—	—	—	7,215,815
訓練等給付費収入(パンダ)	—	—	—	—	—	1,755,530
介護給付費収入(ケアセンター狛江)	—	—	—	—	—	519,337
日中一時支援費収入(あいとひあ)	—	—	—	—	—	649,150
移動支援費収入(ケアセンター狛江)	—	—	—	—	—	454,520
介護給付費収入(こまえ工房生活介護)	—	—	—	—	—	6,706,031
訓練等給付費収入(こまえ工房就労継続支援B型)	—	—	—	—	—	6,041,615
利用者支払(ボンテ)	—	—	—	—	—	98,600
利用者支払(パンダ)	—	—	—	—	—	234,900
利用者支払(あいとひあ日中一時)	—	—	—	—	—	13,260
利用者支払(移動支援)	—	—	—	—	—	3,780
利用者支払(こまえ工房生活介護)	—	—	—	—	—	171,850
利用者支払(こまえ工房就労継続支援B型)	—	—	—	—	—	143,773
その他	—	—	—	—	—	60,592
狛江市福祉サービス支援室	—	—	—	—	—	15,292
いずみやふとん店	—	—	—	—	—	2,000
東光特殊電線館	—	—	—	—	—	6,000
紺アームカンパニー	—	—	—	—	—	7,200
DMソリューションズ㈱	—	—	—	—	—	213,846
クリーンこまえ	—	—	—	—	—	61,600
いんげや狛江東野川店	—	—	—	—	—	4,222
その他(内部)	—	—	—	—	—	11,059,515
小計						186,698,447
未収金						
リブイン	—	—	—	—	—	1,126,975
SS	—	—	—	—	—	28,500
市庫	—	—	—	—	—	300
その他	—	—	—	—	—	6,887,776
小計						8,043,551
未収補助金						
運営費	—	—	—	—	—	1,260,000
結核予防費都費補助金	—	—	—	—	—	20,455
介護保険利用者負担軽減措置事業費補助	—	—	—	—	—	88,866
その他	—	—	—	—	—	3,371,330
小計						4,740,651
前払費用						
流動資産合計						634,667,560
2 固定資産						

財 産 目 録

平成30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
(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	(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	786,934,799	331,456,896	455,477,903
	(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	120,645,018	165,786,720
建築工事費	(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	130,045,092	278,626,123
	(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	98,207,013	1
電機設備工事費	(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	28,185,539	1
	(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	36,544,567	6,378,357
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	94,189,979	1
	(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	27,032,644	1
冷暖房設備工事費	(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	33,080,072	5,773,671
	(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	83,565,646	37,548,265
昇降機設備工事費	(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	24,299,939	11,215,720
	(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	40,907,247	7,139,813
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	20,135,959	18,919,746	1,216,213
	(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	14,865,210	955,581
	(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	11,091,907	1,935,949
	(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	38,562,095	1
	(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	11,067,372	1
	(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	30,252,959	1
			小計			972,054,322
			基本財産合計			1,726,024,322
(2) その他の固定資産						
建物	(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	9,125,000	3,093,226	6,031,774
	(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	35,127,293	14,055,432	21,071,861
構築物	(柏江拠点) 柏江市中和泉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	6,315,828	19,836,672
			小計			46,940,307
外構工事等		—		77,971,930	72,968,265	5,003,665
機械及び装置		—		1,824,150	682,583	1,141,567
車両運搬具	トヨタハイエース他	—	利用者送迎用	38,341,082	36,684,729	1,656,353
器具及び備品		—		174,879,098	147,456,948	27,422,150
固定資産物品費		—		49,546,524	39,256,920	10,289,604
厨房固定資産物品費		—				37,711,754
有形リース資産	目産シビリアン	—	利用者送迎車輛	9,654,000	8,205,900	1,448,100
権利		—		—	—	10,500
電話加入権		—		—	—	10,500
ソフトウェア		—		3,880,996	2,271,646	1,609,350
無形リース資産	ワイズマンIDCシステムリース	—		17,776,800	10,234,073	7,542,727
差入保証金		—		—	—	804,000
長期前払費用		—		—	—	119,631
その他の固定資産		—		—	—	30,000
施設整備等積立資産	城北信用金庫 西新井支店他	—	施設整備のための定期預金	—	—	467,165,847
			その他の固定資産合計			571,183,801
			固定資産合計			2,297,208,123
			資産合計			2,931,875,683
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金		—		—	—	105,440
繰入金		—		—	—	2,160
城北信用金庫		—		—	—	247,635
尾金産業㈱		—		—	—	459,762
㈱キャリア		—		—	—	133,306
㈱メディセオ		—		—	—	26,803
㈱ジャスト		—		—	—	30,121
㈱大真		—		—	—	90,288
㈱筒井商事		—		—	—	724,660
東京ガス		—		—	—	1,152,365
東京電力		—		—	—	190,429
㈱東基		—		—	—	41,666
㈱升本		—		—	—	330,694
ヘルシーフード㈱		—		—	—	10,800
中田園芸		—		—	—	65,120
NTTファイナンス		—		—	—	27,720
ムーンクラブ		—		—	—	124,636
㈱有隣堂		—		—	—	266,975
ワタキューセイモア		—		—	—	42,600
ぶらうん理容室		—		—	—	983,994
東京水道局		—		—	—	3,888
メディカルフロンティア		—		—	—	47,736
㈱宗像工務店		—		—	—	33,696
イワツキ		—		—	—	115,972
アイエス産業		—		—	—	271,631
トヨタファイナンス㈱		—		—	—	7,575
しんきんカード		—		—	—	64,022
シマヤマメディカル		—		—	—	1,800
立替金カフェ		—		—	—	939,600
ジャパンリリーフ		—		—	—	224,610
日本アサヒ機工販売㈱		—		—	—	36,720
ドゥリーム・ドゥ		—		—	—	15,552
コップ商会		—		—	—	10,412
ソフトバンクMB		—		—	—	89,983
喫茶事業費 業者支払		—		—	—	148,230
田島屋		—		—	—	617,186
東京デリカフーズ		—		—	—	

財 産 目 録

平成30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
山本乳業		—		—	—	139,385
ニッカネ		—		—	—	1,434,110
メイトフードサービス		—		—	—	55,776
国井青果		—		—	—	239,970
澤田行平商店		—		—	—	29,160
未分離デザイン研究所		—		—	—	27,000
アズフィット㈱		—		—	—	27,108
中央理化工業㈱		—		—	—	80,351
トーエイ		—		—	—	102,401
㈱フジマック		—		—	—	10,368
ホシザキ関東㈱		—		—	—	223,560
㈱大塚商会		—		—	—	149,376
ソフトバンク		—		—	—	8,654
佐川急便㈱		—		—	—	1,512
ベクトルサービス㈱		—		—	—	113,616
㈱成玉舎		—		—	—	522,116
㈱フオーテック		—		—	—	78,957
㈱シービーエス		—		—	—	810,810
ヤマト運輸㈱		—		—	—	12,929
三和製パン㈱		—		—	—	26,265
ディチャーム㈱		—		—	—	84,240
ケイティケイ㈱		—		—	—	39,630
㈱みやま園		—		—	—	24,268
㈱エクシング		—		—	—	9,180
NPO法人ヒューマン・サポート		—		—	—	1,090,800
㈱エト・フロンティア・ジャパン		—		—	—	388,040
東京食品技術研究所		—		—	—	9,072
㈱ネオキャリア		—		—	—	455,064
㈱プロトメディカルケア		—		—	—	128,890
㈱インボイス		—		—	—	133,466
㈱クリスタルコーポレーション		—		—	—	32,400
㈱レボス		—		—	—	374,667
㈱福島屋		—		—	—	1,940
㈱Leaf音楽療法センター		—		—	—	18,280
㈱プレイブ		—		—	—	998,102
㈱こころ		—		—	—	841,101
㈱トラストグローブ		—		—	—	365,689
トシノ商事㈱		—		—	—	3,900,000
NTTコミュニケーションズ		—		—	—	13,024
意欲支援パートナー		—		—	—	10,000
㈱セントメディア		—		—	—	885,929
東京電力パワーグリッド㈱		—		—	—	129
東日本クリーンエイド販売㈱		—		—	—	14,580
東京電力		—		—	—	485,021
東京ガス		—		—	—	167,741
㈱小平ケミカル		—		—	—	54,432
㈱町田予防衛生研究所		—		—	—	3,453
ヘルシーフード㈱		—		—	—	84,801
㈱田島屋		—		—	—	54,270
日本食研㈱		—		—	—	5,832
㈱山台屋商店		—		—	—	27,045
㈱升本		—		—	—	22,161
尾家産業㈱		—		—	—	110,570
のぼり屋物産㈱		—		—	—	107,198
吉野清掃		—		—	—	167,940
ワタキューセイモア㈱		—		—	—	314,677
社会保険事務所		—		—	—	6,080,481
㈱東基		—		—	—	60,134
酒井医療㈱		—		—	—	71,388
府中市シルバー人材センター		—		—	—	65,847
ドリーム・ドゥ		—		—	—	34,560
ホシザキ東京㈱		—		—	—	18,360
㈱ワイズマン		—		—	—	19,561
㈱魚儀		—		—	—	19,575
㈱三浦屋		—		—	—	132,801
福祉作業所等連絡協議会		—		—	—	120,950
アイテム㈱		—		—	—	58,320
㈱大塚商会		—		—	—	185,991
㈱スズケン		—		—	—	208,312
㈱庭商店		—		—	—	360,390
㈱プラスサービス		—		—	—	36,720
㈱野口食品		—		—	—	96,165
スターツファシリティサービス㈱		—		—	—	454,688
日本カルミック㈱		—		—	—	8,424
㈱キョウドウ		—		—	—	73,040
㈱アサヒケーティ		—		—	—	16,934
ジービーエス		—		—	—	8,563
(有)きつきメディカル		—		—	—	42,854
千代田		—		—	—	169,867
叶食品		—		—	—	217,334
ソフトバンク		—		—	—	35,710
朝日町クリニック		—		—	—	18,002
NTT東日本		—		—	—	53,149
東京電力		—		—	—	156,388
東京ガス		—		—	—	13,779
府中年金事務所		—		—	—	1,804,268
東京労働局		—		—	—	66,443
㈱大塚商会		—		—	—	73,167
㈱アイ・イーグループ		—		—	—	9,026
㈱まるつく		—		—	—	48,182
ニフティ㈱		—		—	—	15,028
ソフトバンクモバイル㈱		—		—	—	13,864
㈱シービーエス		—		—	—	49,986
企業組合ワカズ・コレティブ・クインズ		—		—	—	336,400
大久保商事㈱		—		—	—	87,250
その他		—		—	—	23,337,098
その他(内部)		—		—	—	11,059,515
			小計			68,941,387
その他の未払金						
未払社会保険料		—		—	—	3,423,830
特別養護老人ホームさくら		—		—	—	1,126,975
その他		—		—	—	10,344,015
みずきⅠ		—		—	—	28,500
みずきⅡ		—		—	—	300
施設整備費積立金		—		—	—	20,000,000
			小計			34,923,620
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		—		—	—	5,047,574
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	324,000
預り金		—		—	—	
パンダ食材費		—		—	—	72,618
みずき		—		—	—	2,467

財 産 目 録

平成30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
こまえ その他		—		—	—	309,426
		—		—	—	7,317,179
			小計			7,701,690
職員預り金		—		—	—	1,189,756
源泉所得税		—		—	—	4,103,465
社会保険料		—		—	—	1,925,300
住民税		—		—	—	7,218,521
			小計			13,527,510
前受収益	平成30年度賞与	—		—	—	27,374,066
賞与引当金		—		—	—	193,858,368
	流動負債合計					193,858,368
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	—		—	—	53,320,000
リース債務	車輛他	—		—	—	4,098,904
長期未払金		—		—	—	972,000
長期預り金		—		—	—	9,416,000
	固定負債合計					67,806,904
	負債合計					261,665,272
	差引純資産					2,670,210,411