



平成29年3月31日現在

(単位:円)

(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	控除対象	控除対象額
<b>I 資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金預金								
現金	現金手許有高		運転資金として			166,921	×	
普通預金	西武信用金庫・立川南口支店他		運転資金として			468,099,473	×	
定期預金	西武信用金庫・立川南口支店		運転資金として			223,628	×	
事業未収金			2,3月分介護報酬等			242,727,218	×	
未収金			3月分自動販売機取扱手数料			4,501	×	
未収補助金			28年度介護保険サービス利用者負担軽減事業補助金等			378,290	○	378,290
未収収益							×	
立替金							×	
前払金								
前払費用			火災保険料等			8,106,734	○	8,106,734
1年以内回収予定長期貸付金							○	0
1年以内回収予定公益事業区分間貸付金							○	0
短期貸付金							○	0
社会福祉事業区分間貸付金								
公益事業区分間貸付金								
仮払金								
その他の流動資産			職員特別生活資金貸付金			200,000	×	
徴収不能引当金			徴収不能引当金			-9,055	×	
流動資産合計				0	0	719,897,710		
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
土地	東京都国分寺市西窓ヶ塚一丁目50番1		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			476,239,363	○	476,239,363
	東京都国分寺市西元町二丁目2513番7		公益事業である介護老人保健施設等に使用している			491,284,529	○	491,284,529
	東京都国分寺市西窓ヶ塚一丁目50番1	2004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	641,742,223	293,912,584	347,829,639	○	347,829,639
	東京都日野市万願寺六丁目22番地6・2番地7	2011年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	196,422,425	42,801,458	153,620,967	○	153,620,967
	山梨県上野原市上野原字下新町522番地・523番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している	245,006,207	68,766,482	176,239,725	○	176,239,725
	東京都国分寺市西元町二丁目2513番7他	2010年度	公益事業である介護老人保健施設等に使用している	738,909,932	187,947,791	550,962,141	○	550,962,141
	東京都国分寺市西元町二丁目2513番5	2014年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	42,012,000	4,533,327	37,478,673	○	37,478,673
定期預金	西武信用金庫・立川南口支店		寄附者により社会福祉事業に使用に使用することが指定されている			5,000,000	○	5,000,000
基本財産合計				1,864,092,787	597,961,642	2,238,655,037		
<b>(2) その他の固定資産</b>								
土地	東京都国分寺市西窓ヶ塚一丁目50番19他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の駐車場として使用している			51,122,250	○	51,122,250
	東京都国分寺市西窓ヶ塚一丁目49番34		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			3,026,670	○	3,026,670
建物	備番庫	2004年度	文書保管および非常食保管のため	243,915	243,301	614	○	614
	貸借建物内造作他9件	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	117,859,230	3,973,636	113,885,594	○	113,885,594
構築物	緑化施設他14件		利用者のための緑化施設、舗装等	84,384,297	44,933,726	39,450,571	○	39,450,571
機械及び装置	LPガス発電機17件		非常時発電用	6,034,498	498,163	5,536,335	○	5,536,335
車輛運搬具	日産クルッパー他34台		利用者送迎用	28,767,102	27,637,656	1,129,446	○	1,129,446
器具及び備品	特殊浴室リフト他439件		利用者入浴用	146,677,232	108,441,852	38,235,380	○	38,235,380
建設仮勘定						0	○	0
有形リース資産	日産セレナ他5件		利用者送迎用	27,283,920	9,702,920	17,581,000	○	17,581,000
権利	電話加入権2件		施設運営用	4,000	0	4,000	○	4,000
ソフトウェア	ヒヤリット管理システム他37件		利用者の危機管理のためのシステム	9,536,271	7,147,408	2,388,863	○	2,388,863
無形リース資産						0	○	0
長期貸付金							○	0
公益事業区分長期貸付金								
施設整備積立資産	普通預金 西武信用金庫立川南口支店		将来における既存施設及び新規事業に伴う施設・設備整備等のために積み立てている積立			114,000,000	×	
災害備蓄積立資産	普通預金 西武信用金庫立川南口支店		将来における災害等、不測の事態に備えて積み立てている積立			33,400,000	×	
施設整備等積立資産	普通預金 西武信用金庫立川南口支店		将来における既存施設の施設・設備整備等のために積み立てている積立			276,800,000	×	
長期運営資金積立資産								
施設更新積立資産								
修繕積立資産								
償還財源積立資産								
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
差入保証金	事業所敷金他		施設運営のため			18,045,000	○	18,045,000
長期前払費用	介護報酬請求システム使用権他		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			10,281,678	○	10,281,678
その他の固定資産	生活協同組合コープ出資金他1		食材購入等のため			45,308	○	45,308
その他の固定資産合計				420,790,465	202,578,662	724,932,709		
固定資産合計				2,284,883,252	800,540,304	2,963,587,746		
資産合計				2,284,883,252	800,540,304	3,683,485,456		
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
短期運営資金借入金								
事業未払金	3月分給食委託料他					22,238,591		
その他の未払金	車椅子購入代					150,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					88,274,061		
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務	リース(税)					3,808,100		
1年以内返済社会福祉事業区分間長期借入金								
1年以内支払予定長期未払金	リース(税)					22,128		
未払費用	3月分非常勤職員給与他					43,984,856		
預り金	2月分利用者検査料					3,656		
職員預り金	3月分社会保険料他					17,544,651		
前受金								
前受収益	4月分社宅家賃					104,800		
社会福祉事業区分間借入金								
公益事業区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金	賞与引当金					35,024,438		
控除対象額計								2,547,872,770

その他の流動負債							
流動負債合計				0	0	211,155,281	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					1,028,441,419	
長期運営資金借入金							
リース債務	リース(株)他					14,139,100	
社会福祉事業区分間長期借入金							
長期未払金	リース(株)					1,844	
長期預り金	グループホーム敷金					3,400,000	
その他の固定負債							
固定負債合計				0	0	1,045,982,363	
負債合計				0	0	1,257,137,644	
差引純資産				2,284,883,252	800,540,304	2,426,347,812	

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします