

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳

I 資産の部

1 流動資産

現金預金

現金	現金手許有高		
小口現金	小口現金手許有高		
当座預金	三井住友銀行	小岩支店	No.201564
普通預金	〃	〃	No.9100203
普通預金	三菱東京UFJ銀行	〃	No.1469734
	〃	〃	No.1593302
	〃	〃	No.1593315
普通預金	小松川信用金庫	鹿骨支店	No.0071094
	〃	〃	No.0112866
	〃	〃	No.0112874
	〃	〃	No.0075640
	〃	〃	No.0112890
	〃	〃	No.0084338
	〃	〃	No.0112858
	〃	〃	No.0112882

事業未収金

介護保険収入	2月分	国民健康保険連合会
〃	3月分	国民健康保険連合会

施設利用料

配食利用料

ふれあい利用料

配食サービス事業運営委託料	江戸川区
ふれあいセンター事業運営委託料	江戸川区
いきいきトレーニング事業運営委託料	江戸川区
地域包括支援センター委託料	江戸川区
地域包括支援センター予防介護プラン委託料	江戸川区
自動販売機手数料	東京ココロライーストジャパン(株)
自動販売機手数料	(株)八洋

預 け 金 三井住友銀行 利用者利用料口座引落し分

立 替 金

レジ両替金

1・2月分社保・住民税 職員分
包括 三和会居宅事業所負担光熱費

前 払 金

あいおい損保ひまわり寮地震保険H30.4.1～H33.12.20
エクセレントハレス102号室 4月分家賃
パライン駐車場代 4月分

拠点区分間貸付金

流動資産合計

2 固定資産

1 基本財産

土 地

江戸川区鹿骨3丁目263番1.2	907m ²
江戸川区鹿骨3丁目264番2	900m ²
江戸川区鹿骨3丁目269番1	142.33m ²
江戸川区鹿骨3丁目264番1	433m ²
江戸川区南小岩2丁目224番21.22	456m ²
江戸川区鹿骨6丁目370番1.4	322.46m ²

建 物

江戸川区鹿骨3丁目264番1.2,263番地1.2,269番地1種類老人ホーム3,572.41m²

江戸川区鹿骨6丁目370番地1 種類 寮 252.4m²

減価償却累計額

基本財産合計

2 その他の固定資産

土地

江戸川区西篠崎1丁目2103番4 593.19m²

建物

江戸川区西篠崎1丁目2103番地4 種類 2階建 551.94m²

江戸川区上篠崎4丁目19番地18

構築物

車両運搬具

器具及び備品

建設仮勘定

減価償却累計額

権利(電話加入権)

施設設備等積立預金

修繕費積立預金 三井住友銀行 小岩支店 No.7195446

備品買換積立預金 三菱東京UFJ銀行 小岩支店 No.1647269

事業拡張積立預金 // // No.1647256

差入保証金

篠崎包括事業所(エクセレントパレス102号室) 保証金

篠崎包括駐車場(パライソ) 敷金

その他の固定資産合計

固定資産合計

資産合計

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金

3月分経費 (株)サンユー
(有)ナックス 2.3月分
ワタキューセイモア(株)
東洋リネンサプライ(株)
その他 45件

3月分熟年ふれあいセンター講師料

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

未払費用 2月分社会保険料

預り金 なごみ委託費差額返金額

職員預り金

3月分 源泉所得税

3月分 社会保険料

3月分 住民税

拠点区分間借入金

流動負債合計

2 固定負債

設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構

固定負債合計

負債合計

差 引 純 資 産

注 記

1.基本財産の増加

建物	0円
土地	0円

2.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	1,214,153,892円
基本財産土地	628,434,368円

3.担保している債務の種類及び金額

1年以内返済予定設備資金借入金	7,000,000円
設備資金借入金	18,692,000円

56-11合算貸借対照表をみる
日付訂正

第6号様式

金額	太字は計算式が入っている
374,337,802	
10,400	合算貸借対照表の数字
125,271	〃
1,440,795	〃
60,953,670	〃
235,412,460	〃
16,904,691	〃
17,698,278	〃
96,324	入所
141,018	分室
234,141	篠崎
16,047,366	事務口
784,130	配食
0	ふれあい
24,489,258	なごみ
0	いきいき
94,323,367	
34,066,976	2月分介護給付費請求額+過誤調整額(入+S+D)
37,547,731	3月分介護給付費請求額(入+S+D)
9,914,313	施設利用料未残(入+S+D)
933,600	配食未収入金利用料から江戸川区請求3月分をひいた金額
130,500	
341,200	3月分江戸川区委託料
1,893,600	3月分江戸川区委託料
1,256,500	
5,453,030	3月分江戸川区委託料(分室+篠崎) ←注意!
2,770,394	予防介護プラン料2.3月分の数字(分室・篠崎)
3,827	3月分自販機手数料(未収明細書見る)
11,696	*実習費あれば載せる
8,213,259	手動入力
267,012	
50,000	立替金明細書見る
113,072	
103,940	
536,670	
286,110	前払金明細書見る
237,600	
12,960	
209,848,707	
687,526,817	数字確認
853,184,660	合算貸借対照表の数字確認
269,611,368	基本毎年このままの数字
146,000,000	〃
49,815,000	〃
163,008,000	〃
141,557,790	〃
83,192,502	〃
1,267,725,484	合算貸借対照表の数字確認
1,214,153,892	基本毎年このままの数字(増減があれば変える)

53,571,592	〃
△ 652,741,277	合算貸借対照表の数字
1,468,168,867	
135,568,731	
50,940,563	
47,339,063	包括
3,601,500	篠崎
22,194,686	合算貸借対照表の数字
16,595,593	〃
150,546,640	〃
12,112,296	〃
△ 170,931,676	〃
458,640	〃
163,755,108	
519,391	合算貸借対照表の数字
69,907,444	〃
93,328,273	〃
1,012,960	
1,000,000	
12,960	
382,253,541	確認
1,850,422,408	〃
2,537,949,225	合計貸借対照表の資産の部合計になる
13,696,869	
5,917,374	特養・配食・ふれあい分合算の数字
972,000	
379,264	
126,018	
6,194,213	未払金計上した上記以外の未払金の合計。件数も直す(特養+配+ふれあい)
108,000	教育指導費の3月分未払い額
7,000,000	
8,020,617	
4,348,513	
5,831,346	
785,276	合算貸借対照表の数字
3,905,270	〃
1,140,800	〃
209,848,707	
248,746,052	合計貸借対照表の流動負債の合計になる
18,692,000	合算貸借対照表の数字
18,692,000	①
267,438,052	合計貸借対照表の負債の部合計になる

2,270,511,173 合計貸借対照表の純資産の部合計になる

毎年この数字でOK? ※きくの建物の数字を持ってくるはずが、H24年以降
*ここは基本財産に入れた施設の土地建物を担保に独立行政法人から借
↑ここはいじらない

毎年この数字でOK
財産目録の2固定負債の①と一緒に数字

ゝ+包括+篠崎+電話代(一件)

出来ていなかった？
入をしている