

財 産 目 録
平成28年 3月31日 現在

第6号様式

資 産・負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	363,376,824
現金	現金手許有高 64,164
小口現金	小口現金手許有高 32,980
当座預金	三井住友銀行 小岩支店 No.201564 2,442,971
普通預金	" " No.9100203 79,085,093
普通預金	三菱東京UFJ銀行 " No.1469734 220,158,321
	" " No.1593302 16,794,405
	" " No.1593315 17,697,978
普通預金	小松川信用金庫 鹿骨支店 No.0071094 2,617,136
	" " No.0075640 12,594,141
	" " No.0084338 11,889,635
事業未収金	93,138,601
介護保険収入	2月分 国民健康保険連合会 34,012,788
" "	3月分 国民健康保険連合会 37,297,986
施設利用料	8,978,973
配食利用料	866,400
ふれあい利用料	136,100
配食サービス事業運営委託料	江戸川区 328,000
ふれあいセンター事業運営委託料	江戸川区 1,991,600
いきいきトレーニング事業運営委託料	江戸川区 1,203,000
地域包括支援センター委託料	江戸川区 5,916,762
地域包括支援センター予防介護プラン委託料	江戸川区 2,393,678
自動販売機手数料	東京ココローライーストジャパン(株) 5,212
自動販売機手数料	(株)八洋 8,102
預 け 金	三井住友銀行 利用者利用料口座引落し分 7,654,420
立 替 金	234,733
	レジ両替金 50,000
	平成27年度介護職員国家資格 助成金 106,000
	包括 三和会居宅事業所負担光熱費 78,733
前 払 金	388,636
	あいおい損保ひまわり寮地震保険H28.4/1~H28.12/20 48,076
	藤正商事(株)牧野ハイツ102号室4月分家賃 90,000
	エクセレントパレス102号室 4月分家賃 237,600
	パライン駐車場代 4月分 12,960
流動資産合計	464,793,214
2 固定資産	1,942,027,788
1 基本財産	1,543,157,879
土 地	853,184,660
江戸川区鹿骨3丁目263番1.2	907㎡ 269,611,368
江戸川区鹿骨3丁目264番2	900㎡ 146,000,000
江戸川区鹿骨3丁目269番1	142.33㎡ 49,815,000
江戸川区鹿骨3丁目264番1	433㎡ 163,008,000
江戸川区南小岩2丁目224番21.22	456㎡ 141,557,790
江戸川区鹿骨6丁目370番1.4	322.46㎡ 83,192,502
建 物	1,265,349,484
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-	A3,572.41㎡ 1,211,777,892
江戸川区鹿骨6丁目370番地1 種類 寮	252.4㎡ 53,571,592
減価償却累計額	△ 575,376,265
基本財産合計	1,543,157,879

2 その他の固定資産			
土地			
江戸川区西篠崎1丁目2103番4	593.19㎡		135,568,731
建物			50,940,563
江戸川区西篠崎1丁目2103番地4 種類 2階建	551.94㎡		47,339,063
江戸川区上篠崎4丁目19番地18			3,601,500
構築物			22,194,686
車両運搬具			16,439,539
器具及び備品			145,494,247
建設仮勘定			0
減価償却累計額			△ 149,283,085
権利(電話加入権)			458,640
施設設備等積立預金			175,867,628
修繕費積立預金 三井住友銀行 小岩支店	No.7195446		519,391
備品買換積立預金 三菱東京UFJ銀行 小岩支店	No.1647269		69,907,444
事業拡張積立預金 " "	No.1647256		105,440,793
差入保証金			1,188,960
牧野コーポ(寮)敷金			176,000
篠崎包括事業所(エクセレントパレス102号室) 保証金			1,000,000
篠崎包括駐車場(パライン)敷金			12,960
その他の固定資産合計			398,869,909
固定資産合計			1,942,027,788
資産合計			2,406,821,002
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金			12,776,951
3月分経費 (株)サンユー			6,082,042
(有)ナックス 2.3月分			972,000
ワタキューセイモア(株)			583,458
東洋リネンサプライ(株)			109,278
その他 37件			4,946,173
3月分熟年ふれあいセンター講師料			84,000
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			7,000,000
職員預り金			5,222,381
3月分 源泉所得税			614,390
3月分 社会保険料			3,584,491
3月分 住民税			1,023,500
流動負債合計			24,999,332
2 固定負債			
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構			32,692,000
固定負債合計			32,692,000
負債合計			57,691,332
差引純資産			2,349,129,670

注記

1.基本財産の増加

建物	8,316,000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	1,203,008,292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	32,692,000円