

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

1頁

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	182,509
普通預金	三井住友銀行 赤羽支店他	-	運転資金として	-	-	123,147,848
当座預金	三井住友銀行 赤羽支店	-	運転資金として	-	-	457,519
定期預金	三井住友銀行 赤羽支店他	-	運転資金として	-	-	155,705,116
	小計					278,577,954
事業未収金		-	3月分措置費事業費精算額等	-	-	13,228,960
未収金		-	3月分職員食費等	-	-	372,900
未収補助金		-	差額分サービス推進費補助金等	-	-	3,935,000
		-	グループホーム整備事業補助金	-	-	323,000
	小計					4,258,000
前払金		-	入園料・保育用品等	-	-	2,352,203
前払費用		-	グループホーム4月分家賃代等	-	-	1,391,514
その他の流動資産		-	図書カード等	-	-	203,790
	流動資産合計					300,385,321
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
	(法人本部拠点)					
	山梨県南都留郡山中湖村平野字向切詰506番地296	1987年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	133,299,771	125,471,871	7,827,900
	山梨県南都留郡山中湖村平野字向切詰506番地296	1984年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	26,250,000	23,270,625	2,979,375
	山梨県南都留郡山中湖村平野字向切詰506番地296	2002年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	91,573,512	55,919,359	35,654,153
	(星美ホーム拠点)					
	東京都北区赤羽台4丁目963番地	1965年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	11,290,000	11,289,999	1
	東京都北区赤羽台4丁目963番地	1972年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	300,547,055	166,935,164	133,611,891
	東京都北区赤羽台4丁目1番地227、963番地	1984年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	902,378,546	640,933,804	261,444,742
	東京都北区赤羽台4丁目1番地227	1984年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	84,280,000	54,512,304	29,767,696
	東京都北区赤羽台4丁目1番地227	1984年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	17,312,500	10,729,596	6,582,904
	東京都北区赤羽台4丁目1番地227	1984年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	18,375,000	11,884,950	6,490,050
	小計					484,358,712
	基本財産合計					484,358,712
(2) その他の固定資産						
建物						
	(法人本部拠点) 児童宿舍他	-	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	171,979,800	117,071,804	54,907,996
	(星美ホーム拠点) 物置他	-	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	16,743,908	15,845,264	898,644
	小計					55,806,640
構築物	高架水槽 他18件	-	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	124,294,990	116,831,134	7,463,856
機械及び装置	スチームコンベクション 他7件	-	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している	5,470,082	4,198,075	1,272,007
車輛運搬具	日産キャラバン 他14件	-	利用者送迎用	24,433,469	23,064,191	1,369,278
器具及び備品	空調機 他277件	-	利用者居室環境整備のため	87,700,395	80,381,643	7,318,752
ソフトウェア	処遇援助システム 他8件	-	利用者処遇援助のため	3,197,041	2,932,855	264,186
退職給付引当資産		-	退職共済預け金	-	-	35,843,176
人件費積立資産	定期預金三井住友銀行赤羽支店	-	将来における人件費の類に属する経費に充てるために積み立てている預金	-	-	126,600,000
施設整備等積立資産	定期預金三井住友銀行赤羽支店	-	将来における措置施設の施設・整備等のために積み立てている預金	-	-	323,553,000
山中星美積立資産	定期預金大和ネクスト銀行ビシャモン支店	-	山中星美ホーム閉鎖に伴う資産で星美ホームにおける運営費に充当するために積み立てている預金	-	-	38,456,736

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

2頁

(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
建設積立資産	定期預金大和ネクスト銀行ビシャ モン支店	-	将来における山中寮の施設・整備 等のために積み立てている預金	-	-	13,221,380
差入保証金		-	グループホームのための敷金他	-	-	2,170,000
長期前払費用		-	企業総合保険料	-	-	403,320
その他の固定資産合計						613,742,331
固定資産合計						1,098,101,043
資産合計						1,398,486,364
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費等	-		-	-	4,075,612
未払費用	3月分社会保険料等	-		-	-	5,165,519
職員預り金	3月分社会保険料等	-		-	-	2,949,263
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	23,131,289
流動負債合計						35,321,683
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給与引当金	-		-	-	35,843,176
固定負債合計						35,843,176
負債合計						71,164,859
差引純資産						1,327,321,505