

財 産 目 録

平成27年3月31日

(単位：円)

資産・負債の内訳				金額
科 目	サービス区分	摘 要		
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				33,531,292
現金				0
預金				33,531,292
普通預金				33,531,292
	本部	普通預金	三菱UFJ/日野市役所	4,472,784
	はくちょう	普通預金	三菱UFJ/日野市役所	9,695,743
	つばさ	普通預金	三菱UFJ/日野市役所	2,000,037
	自立訓練事業	普通預金	三菱UFJ/日野市役所	0
	つばさ就労支援	普通預金	三菱UFJ/日野市役所	2,051,906
	やまばと地域活動支援	普通預金	三菱UFJ/日野市役所	5,905,459
	やまばと相談支援	普通預金	三菱UFJ/日野市役所	0
	障害児放課後クラブ	普通預金	三菱UFJ/日野市役所	9,405,363
	希望の家	普通預金	三菱UFJ/日野市役所	0
(2) 有価証券				0
(3) 事業未収金				26,394,631
	はくちょう	自立給付費2月～3月分		12,871,844
	つばさ	自立給付費2月～3月分		8,654,254
	やまばと地域活動支援	利用料2月～3月分		47,764
	やまばと相談支援	自立給付費2月～3月分		164,839
	障害児放課後クラブ	障害児給付費2月～3月分		4,655,930
(4) 未収金				6,578
	はくちょう	雇用保険料(本人負担分)		5,638
	障害児放課後クラブ	雇用保険料(本人負担分)		940
(5) 未収補助金				500,000
	つばさ	困りごと事業収入下半期分		500,000
(6) 未収収益				0
(7) 受取手形				0
(8) 貯蔵品				0
(9) 医薬品				0
(10) 診療・療養費等材料				0
(11) 給食用材料				0
(12) 商品・製品				0
(13) 仕掛品				0
(14) 原材料				0
(15) 立替金				76,910
	つばさ	封入封緘作業送料		76,910
(16) 前払金				357,847
	つばさ	平成26年度雇用保険料精算分ほか		357,847
(17) 前払費用				124,051
	はくちょう	平成26年度労働保険料精算分ほか		75,432
	障害児放課後クラブ	平成27年度労働保険料精算分ほか		48,619
(18) 1年以内回収予定長期貸付金				0
(19) 短期貸付金				0
(20) 仮払金				0
(21) その他の流動資産				0
(22) 徴収不能引当金				0
流動資産合計				60,991,309
2. 固定資産				
(1) 基本財産				89,880,291
土地				0
建物				79,880,291
	はくちょう	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建		16,682,960
	つばさ	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建		31,938,220
	やまばと地域活動支援	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建		31,259,111
定期預金				10,000,000
	本部	普通預金	三菱UFJ/日野市役所	10,000,000
投資有価証券				0
基本財産合計				89,880,291

財 産 目 録

平成27年3月31日

(単位：円)

資産・負債の内訳				金額
科 目	サービス区分	摘 要		
(2)その他の固定資産				351,371,851
土地			0	0
建物				7,144,685
	やまぼと地域活動支援	オストメイト対応トイレバックほか1件	7,144,685	
構築物				55,023
	つばさ	門扉	55,023	
機械及び装置				1,553,912
	つばさ	手差封緘機ほか4件	1,553,912	
車輛運搬具				7,091,289
	はくちよう	車両3台	4,183,541	
	つばさ	車両1台	1	
	やまぼと地域活動支援	車両2台	2,907,747	
器具及び備品				3,356,712
	本部	耐火金庫ほか3件	582,302	
	はくちよう	空き缶圧縮機ほか21件	902,112	
	つばさ	食器消毒保管庫ほか32件	1,353,755	
	やまぼと地域活動支援	作業台ほか28件	471,973	
	障害児放課後クラブ	ノートパソコン2台	46,570	
建設仮勘定				0
有形リース資産				0
権利				0
ソフトウェア				2,736,603
	本部	ソフトウェア	939,143	
	はくちよう	ソフトウェア	236,544	
	つばさ	ソフトウェア	55,600	
	やまぼと地域活動支援	ソフトウェア	685,135	
	障害児放課後クラブ	ソフトウェア	820,181	
無形リース資産				0
投資有価証券				0
長期貸付金				3,000,000
	本部	つばさゴミ袋購入のため貸付金	3,000,000	
退職給付引当資産				19,959,049
	本部	全国社会福祉協議会年金共済掛金相当額	19,959,049	
長期預り金積立資産				0
運営資金積立資産				276,476,847
	本部	普通預金 三菱UFJ/日野市役所	105,955,473	
	本部	定期預金 三菱UFJ/日野市役所	19,215,096	
	本部	普通預金 東京南農業協同組合	420,188	
	本部	定期預金 東京南農業協同組合	45,354,471	
	本部	定期預金 東京南農業協同組合	15,018,036	
	本部	定期預金 東京南農業協同組合	20,153,186	
	本部	定期預金 東京南農業協同組合	20,350,185	
	本部	国債協力機構 債権 大和証券(株)立川支店	40,000,000	
	本部	定額貯金 ゆうちょ銀行	10,010,212	
	本部			
修繕積立資産				27,081,584
	本部	普通預金 三井住友/高幡不動	1,000	
	本部	定期預金 三井住友/高幡不動	27,080,584	
備品等購入資金積立資産				56,369
	本部	普通預金 三菱UFJ/日野市役所	56,369	
寄付金積立資産				562,602
	本部	普通預金 三菱UFJ/日野市役所	562,602	
工賃変動積立資産				2,297,176
	つばさ	普通預金 三菱UFJ/日野市役所	2,297,176	
差入保証金				0
長期前払費用				0
その他の固定資産				0
その他の固定資産合計				351,371,851

財 産 目 録

平成27年3月31日

(単位：円)

資産・負債の内訳				金額
科 目	サービス区分	摘 要		
固定資産合計				441,252,142
資産合計				502,243,451
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 短期運営資金借入金				0
(2) 事業未払金				7,106,767
	本部	3月分社会保険料ほか	365,085	
	はくちょう	3月分社会保険料ほか	2,766,123	
	つばさ	3月分社会保険料ほか	2,749,277	
	やまばと地域活動支援	3月分社会保険料ほか	718,932	
	障害児放課後クラブ	3月分社会保険料ほか	507,350	
(3) その他の未払金				0
(4) 支払手形				0
(5) 役員等短期借入金				0
(6) 1年以内返済予定設備資金借入金				0
(7) 1年以内返済予定長期運営資金借入金				0
(8) 1年以内返済予定リース債務				0
(9) 1年以内返済予定役員等長期借入金				0
(10) 1年以内支払予定長期未払金				0
(11) 未払費用				0
(12) 預り金				0
(13) 職員預り金				551,497
	本部	3月分社会保険料ほか	115,294	
	はくちょう	3月分社会保険料ほか	185,418	
	つばさ	3月分社会保険料ほか	129,286	
	やまばと地域活動支援	3月分社会保険料ほか	69,172	
	障害児放課後クラブ	3月分社会保険料ほか	52,327	
(14) 前受金				0
(15) 前受収益				0
(16) 仮受金				0
(17) 賞与引当金				0
(18) その他の流動負債				0
流動負債合計				7,658,264
2. 固定負債				
(1) 設備資金借入金				0
(2) 長期運営資金借入金				0
(3) リース債務				0
(4) 役員等長期借入金				0
(5) 退職給付引当金				19,959,049
	本部	全国社会福祉協議会年金共済掛金相当額	19,959,049	
(6) 長期未払金				0
(7) 長期預り金				0
(8) その他の固定負債				0
固定負債合計				19,959,049
負債合計				27,617,313
差引純資産				474,626,138