

財 産 目 録

平成28年3月31日

別紙5

(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				35,953,771
現金				0
預金				35,953,771
普通預金	本部	普通預金 三菱UFJ/日野市役所	4,201,813	
	はくちょう	普通預金 三菱UFJ/日野市役所	15,884,536	
	つばさ	普通預金 三菱UFJ/日野市役所	5,741,958	
	つばさ	普通預金 三菱UFJ/日野市役所	1,532,719	
	やまばと地域活動支援	普通預金 三菱UFJ/日野市役所	3,159,201	
	やまばと相談支援	普通預金 三菱UFJ/日野市役所	402,041	
	障害児放課後クラブ	普通預金 三菱UFJ/日野市役所	5,031,503	
(2) 有価証券				0
(3) 事業未収金				28,147,219
	はくちょう	自立給付費2月～3月分	13,135,891	
	つばさ	自立給付費2月～3月分	10,042,972	
	やまばと地域活動支援	利用料2月～3月分	79,225	
	やまばと相談支援	自立給付費2月～3月分	291,062	
	障害児放課後クラブ	障害児給付費2月～3月分	4,598,069	
(4) 未収金				0
(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				0
(16) 前払金				0
(17) 前払費用				10,709
	障害児放課後クラブ	平成27年度労働保険料精算分ほか	10,709	
(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				64,611,699
2. 固定資産				
(1) 基本財産				85,990,582
土地				0
建物				75,990,582
	はくちょう	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	16,005,920	
	つばさ	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	30,301,640	
	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	29,683,022	
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				85,990,582

財 産 目 録

平成28年3月31日

別紙5

(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				362,619,407
土地			0	0
建物	やまばと地域活動支援	オストメイト対応トイレバックほか1件	6,647,089	6,647,089
構築物	つばさ	門扉	27,514	27,514
機械及び装置	つばさ	手差封緘機ほか4件	1,120,262	1,120,262
車輛運搬具	はくちょう	車両3台	2,890,632	5,205,530
	つばさ	車両1台	1	
	やまばと地域活動支援	車両2台	2,314,897	
器具及び備品	本部	耐火金庫ほか3件	359,021	1,881,331
	はくちょう	空き缶圧縮機ほか21件	601,270	
	つばさ	食器消毒保管庫ほか32件	717,502	
	やまばと地域活動支援	作業台ほか28件	203,536	
	障害児放課後クラブ	ノートパソコン2台	2	
建設仮勘定				0
有形リース資産				0
権利				0
ソフトウェア	本部	ソフトウェア	669,226	1,875,473
	はくちょう	ソフトウェア	165,900	
	つばさ	ソフトウェア	27,800	
	やまばと地域活動支援	ソフトウェア	510,208	
	障害児放課後クラブ	ソフトウェア	502,339	
無形リース資産				0
投資有価証券				0
長期貸付金	本部	つばさゴミ袋購入のため貸付金	3,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	本部	全国社会福祉事業団協議会年金共済掛金相当額	20,792,719	20,792,719
長期預り金積立資産				0
運営資金積立資産	本部	普通預金 三菱UFJ/日野市役所	106,073,414	276,608,291
	本部	定期預金 三菱UFJ/日野市役所	19,219,900	
	本部	普通預金 東京南農業協同組合	479,144	
	本部	定期預金 東京南農業協同組合	45,300,000	
	本部	定期預金 東京南農業協同組合	15,000,000	
	本部	定期預金 東京南農業協同組合	20,169,605	
	本部	定期預金 東京南農業協同組合	20,366,228	
	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	10,000,000	
修繕積立資産	本部	普通預金 三井住友/高幡不動	568	42,544,188
	本部	定期預金 三井住友/高幡不動	27,093,620	
	はくちょう	定期預金 三菱UFJ/日野市役所	3,000,000	
	やまばと地域活動支援	定期預金 三菱UFJ/日野市役所	4,200,000	
	やまばと相談支援	定期預金 三菱UFJ/日野市役所	1,250,000	
	障害児放課後クラブ	定期預金 三菱UFJ/日野市役所	7,000,000	
備品等購入資金積立資産	本部	普通預金 三菱UFJ/日野市役所	56,398	56,398
寄付金積立資産				562,862
工賃変動積立資産	本部	普通預金 三菱UFJ/日野市役所	562,862	2,297,750
	つばさ	普通預金 三菱UFJ/日野市役所	2,297,750	
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				362,619,407
固定資産合計				448,609,989
資産合計				513,221,688

財産目録

平成28年3月31日

別紙5

(単位：円)

資産・負債の内訳				金額
科目	サービス区分	摘要		
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				7,933,762
	本部	3月分社会保険料ほか	285,713	
	はくちょう	3月分社会保険料ほか	2,789,105	
	つばさ	3月分社会保険料ほか	2,896,818	
	やまばと地域活動支援	3月分社会保険料ほか	665,865	
	障害児放課後クラブ	3月分社会保険料ほか	1,296,261	
(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				625,646
	本部	3月分社会保険料ほか	92,640	
	はくちょう	3月分社会保険料ほか	238,462	
	つばさ	3月分社会保険料ほか	165,205	
	やまばと地域活動支援	3月分社会保険料ほか	67,325	
	障害児放課後クラブ	3月分社会保険料ほか	62,014	
(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				8,559,408
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				20,792,719
	本部	全国社会福祉事業団協議会年金共済掛金相当額	20,792,719	
(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				20,792,719
負債合計				29,352,127
差引純資産				483,869,561