

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	907,595
普通預金	多摩信用金庫めじろ台支店(東浅川/給付)	12,500,597
	多摩信用金庫めじろ台支店(東浅川/就労)	591,996
	東日本銀行北野支店(みらい/給付)	2,512,284
	東日本銀行北野支店(みらい/就労)	774,283
	ゆうちょ銀行(みらい/給付)	321,568
	多摩信用金庫散田支店(虹/給付)	3,961,539
	ゆうちょ銀行(虹/就労)	1,024
	みずほ銀行八王子支店(虹/就労)	307,238
	多摩信用金庫西八王子支店(そら/給付)	4,703,321
	多摩信用金庫西八王子支店(そら/就労)	892,205
	みずほ銀行南大沢支店(ゆぎ/給付)	687,654
	みずほ銀行南大沢支店(ゆぎ/就労)	1,389,588
	青梅信用金庫恩方支店(ぎんなんの家/給付)	812,459
	多摩信用金庫恩方支店(ぎんなんの家/就労)	176,139
	多摩信用金庫めじろ台支店(アイビー/給付)	2,498,283
	多摩信用金庫めじろ台支店(ふ・ふ・ふ/給付)	2,484,692
	多摩信用金庫めじろ台支店(わっしょい/給付)	4,316,868
	多摩信用金庫めじろ台支店(移動支援)	16,262,391
	多摩信用金庫めじろ台支店(本部/通常)	45,683,459
	多摩信用金庫八木町支店(本部/通常)	641,540
	三菱東京UFJ銀行八王子中央支店(本部/通常)	538,240
	多摩信用金庫めじろ台支店(本部/給食)	5,536,000
事業未収金	国保連給付費収入	71,330,486
	就労支援事業収入	233,557
	その他の事業未収金	346,629
未収金		642,165
未収補助金		1,435,000
立替金		7,829,657
前払費用		495,320
	流動資産合計	190,813,777
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	所在地:八王子市東浅川町666番 地目:第一種低層住居専用地域	173,838,580
建物	所在:八王子市東浅川町666番地	209,810,424
	家屋番号:666番の2 種類:障害者福祉施設	
	所在:八王子市東浅川町509番地19	183,966,647
	家屋番号:509番19の1及び509番19の2 種類:障害者福祉施設	
	基本財産合計	567,615,651
(2) その他の固定資産		
構築物		113,510
車輛運搬具		5,367,576
器具及び備品		8,321,125
権利金		2,600,000
ソフトウェア	給与計算ソフト	1
出資金	多摩信用金庫八木町支店	100,000
修繕積立金		4,800,000
車輛購入積立金		2,500,000
差入保証金		50,000
敷金		595,160
	その他の固定資産合計	24,447,372
	固定資産合計	592,063,023
	資産合計	782,876,800
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	社会保険料事業主負担分等	7,889,727
その他の未払金	積立金法人内振替未処理分等	7,882,652
未払費用		5,811,434
職員預り金	社会保険料等預り金	8,367,150
預り金	源泉所得税等預り金	443,968
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	4,738,000
	多摩信用金庫八木町支店	1,584,000
	流動負債合計	36,716,931
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	107,070,000
	多摩信用金庫八木町支店	19,044,000
	固定負債合計	126,114,000
	負債合計	162,830,931
	差引純資産	620,045,869