

財産目録

平成31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	918,836
普通預金	多摩信用金庫めじろ台支店(東浅川/給付)	16,320,223
	多摩信用金庫めじろ台支店(東浅川/就労)	603,135
	東日本銀行北野支店(みらい/給付)	1,787,150
	東日本銀行北野支店(みらい/就労)	257,943
	多摩信用金庫散田支店(虹/給付)	3,649,293
	ゆうちょ銀行(虹/就労)	604,670
	みずほ銀行八王子支店(虹/就労)	252,187
	多摩信用金庫西八王子支店(そら/給付)	7,175,046
	多摩信用金庫西八王子支店(そら/就労)	975,617
	みずほ銀行南大沢支店(ゆぎ/給付)	229,352
	みずほ銀行南大沢支店(ゆぎ/就労)	1,482,202
	青梅信用金庫恩方支店(ぎんなんの家/給付)	749,917
	多摩信用金庫恩方支店(ぎんなんの家/就労)	742,405
	多摩信用金庫めじろ台支店(アイビー/給付)	3,531,363
	多摩信用金庫めじろ台支店(ふ・ふ・ふ/給付)	2,876,625
	多摩信用金庫めじろ台支店(わっしょい/給付)	7,870,024
	多摩信用金庫めじろ台支店(移動支援)	15,923,575
	多摩信用金庫めじろ台支店(本部/通常)	106,825,296
	多摩信用金庫八木町支店(本部/通常)	699,660
	三菱東京UFJ銀行八王子中央支店(本部/通常)	1,616,969
事業未収金	国保連給付費収入	72,331,449
	市補助金収入	3,385,421
	就労支援事業収入	238,301
	その他の事業未収金	437,507
未収金		2,059,073
立替金		6,422,880
前払費用		87,848
短期貸付金		10,000
	流動資産合計	260,063,967
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	205,014,755
	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	179,836,080
	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	558,689,415
(2) その他の固定資産		
構築物		101,778
車輛運搬具		3,686,971
器具及び備品		8,509,263
権利金		3,800,000
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		6,900,000
車輛購入積立金		4,400,000
差入保証金		50,000
敷金		588,160
	その他の固定資産合計	28,136,173
	固定資産合計	586,825,588
	資産合計	846,889,555
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	7,880,588
その他の未払金	市補助金精算金等	200
未払費用		6,038,980
職員預り金	社会保険料等預り金	8,345,909
預り金	源泉所得税等預り金等	26,034
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	4,725,000
	多摩信用金庫八木町支店	1,584,000
	流動負債合計	28,600,711
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	102,345,000
	多摩信用金庫八木町支店	17,460,000
	固定負債合計	119,805,000
	負債合計	148,405,711
	差引純資産	698,483,844