

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

1頁

I. 資産の部		No.1			(単位:円)
科 目	拠点区分	摘 要	金額	金額	金額
【流動資産】					
現金預金	パール代官山	現金・現金手許有高 現金・小口現金手許有高 普通預金・三菱東京UFJ銀行・渋谷支店 振替口座・ゆうちょ銀行・東京貯金事務センター 定期預金・三菱東京UFJ銀行・渋谷支店 普通預金・三菱東京UFJ銀行・渋谷中央支店 定期預金・三菱東京UFJ銀行・渋谷中央支店 普通預金・三井住友銀行・渋谷駅前支店 定期預金・三井住友銀行・渋谷駅前支店 普通預金・三菱UFJ信託銀行・渋谷支店 普通預金・東京厚生信用組合・本店 定期貯金・ゆうちょ銀行・渋谷桜丘郵便局 普通預金・三菱東京UFJ銀行・渋谷支店 振替口座・ゆうちょ銀行・東京貯金事務センター	30,000 69,060 342,041,917 14,068 14,559,038 10,139,178 10,000,000 121,626 10,000,000 1,661,140 23,581 10,000,000 3,442,760 0	398,659,608 3,442,760 0	402,102,368
	社活研	普通預金・三菱東京UFJ銀行・渋谷支店 振替口座・ゆうちょ銀行・東京貯金事務センター	0 0	3,442,760 0	
	世代間交流	普通預金・三菱東京UFJ銀行・渋谷支店 振替口座・ゆうちょ銀行・東京貯金事務センター	0 0	0 0	
事業未収金	パール代官山	3月分介護報酬等		131,253,899	
	社活研	3月分活動収入等		56,400	131,310,299
未収金	パール代官山	受入実習代等			154,385
未収補助金	パール代官山	相談支援事業補助金			3,062,000
立替金	パール代官山	入所者立替金			2,900
前払費用	パール代官山	ビル総合管理業務委託料等		475,345	
	社活研	平成27年度労働保険料充当額		1,045	476,390
徴収不能引当金	パール代官山	徴収不能引当金			△155,071
流 動 資 産 合 計					536,953,271
【固定資産】					
(基本財産)					
土地	パール代官山	東京都渋谷区鉢山町10番7 宅地	1652.90 m ²		1,750,000,000
建物	パール代官山	東京都渋谷区鉢山町10番地7 家屋番号 10番7 鉄筋コンクリート造ステンレス鋼板葺 養護所 地下1階付4階建 1階 706.97 m ² 2階 769.38 m ² 3階 769.38 m ² 4階 386.45 m ² 地下 607.28 m ² 計 3,239.46 m ²		1,312,019,828	
		減価償却累計額		△749,965,913	562,053,915
基 本 財 産 合 計					2,312,053,915
(その他の固定資産)					
構築物	パール代官山	擁壁工事 他9件		44,548,965	
		減価償却累計額		△40,735,822	3,813,143
車輛運搬具	パール代官山	送迎車輛(トヨタハイエース)品川800せ30-41 他23件		23,805,305	
		減価償却累計額		△21,378,300	2,427,005
器具及び備品	パール代官山	エアコン 他235件	85,866,306		
		減価償却累計額	△60,910,304	24,956,002	
	社活研	コピー機 他4件	24,111		
		減価償却累計額	△8,817	15,294	24,971,296
権	パール代官山	電話加入権10件			20,000
ソフトウェア	パール代官山	配食システム 他8件			5,270,480

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

2頁

I. 資産の部 No.2

(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
(その他の固定資産)			
退職給付引当資産	パール代官山	東社協退職共済掛金累計額	8,703,820
渋谷区償還財源積立資産	パール代官山	預金・三菱東京UFJ銀行・渋谷支店	69,423,453
運営基金積立資産	パール代官山	預金・三菱UFJ信託銀行・渋谷支店	200,000,000
償還財源等積立資産	パール代官山	預金・東京厚生信用組合・本店	9,804,769
差 入 保 証 金	パール代官山	保証金等	350,000
その他の固定資産	パール代官山	出資金・東京厚生信用組合	10,000
その 他 の 固 定 資 産 合 計			324,793,966
固 定 資 産 合 計			2,636,847,881
資 産 合 計			3,173,801,152

II. 負債の部

(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動負債 】			
事業未払金	パール代官山 社活研	3月分給食材料費等 3月分電気代等	14,630,823 149,138 14,779,961
1年以内返済予定 設備資金借入金	パール代官山	三菱東京UFJ銀行・渋谷明治通支店 独立行政法人福祉医療機構	54,620,000 18,950,000 73,570,000
未 払 費 用	パール代官山	3月分社会保険料等	46,490,391
預 り 金	パール代官山	3月分すこやか会会費等	786,940
前 受 収 益	社活研	平成27年度会費等	42,300
賞 与 引 当 金	パール代官山	賞与引当金	21,518,187
流 動 負 債 合 計			157,187,779
【 固定負債 】			
設備資金借入金	パール代官山	三菱東京UFJ銀行・渋谷明治通支店 独立行政法人福祉医療機構	113,861,000 56,850,000 170,711,000
退職給付引当金	パール代官山	退職給付引当金	8,703,820
固 定 負 債 合 計			179,414,820
負 債 合 計			336,602,599
差 引 純 資 産 合 計			2,837,198,553