

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・得意等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手元有高	—	運転資金	—	—	465,087
小口現金-総務課	現金手元有高	—	運転資金	—	—	10,000
小口現金-保健課	現金手元有高	—	運転資金	—	—	28,950
普通預金①	三菱UFJ銀行日野市役所支店他	—	運転資金	—	—	708,267,018
普通預金②	三菱UFJ銀行日野市役所支店他	—	運転資金	—	—	21,521,323
普通預金③	三菱UFJ銀行日野市役所支店他	—	運転資金	—	—	234,463
	小計					730,627,831
市県未収金						
国保適	東京都国民健康保険連合会	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	276,325,339
利用者	フックター会社(利用料請求)	—	3月分利用者負担金等	—	—	89,940,708
	小計					366,266,047
未収金						
日野市	日野市	—	委託費等	—	—	5,093,690
職員	職員	—	職員給食費等	—	—	463,881
その他	日野市社会福祉協議会他	—	配食サービス等	—	—	893,714
	小計					6,451,285
未収補助金	東京都他	—	新型コロナウイルス感染症助成金他	—	—	18,671,876
立替金						
職員	職員	—	従事者共済会立替他	—	—	202,288
その他の利用者立替金	介護福祉業者	—	利用者分立替	—	—	120,921
支払代行		—		—	—	24,710
病院関係	各病院	—	利用者支払代行費	—	—	298,900
その他の立替金	社労支援事業所他	—	約残高他	—	—	52,916
	小計					699,765
前払金						
火災保険	ブロードマインド	—	火災保険料	—	—	2,994,186
	小計					2,994,186
前払費用	日野ハウジング	—	事業所家賃他	—	—	5,947,687
その他の流動資産			商品券	—	—	72,250
	流動資産合計					1,131,630,926
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都東久留米市氷川台416番1	1994年	マザース東久留米の運営	2,498,450,000	—	2,498,450,000
	東京都東久留米市氷川台416番3	1994年	マザース東久留米の運営	—	—	—
	東京都東久留米市氷川台416番4	1994年	マザース東久留米の運営	—	—	—
	東京都日野市万願寺1丁目16番地1	1998年	マザース日野の運営	—	—	—
	東京都日野市万願寺1丁目16番地2	1998年	マザース日野の運営	—	—	—
	東京都日野市万願寺1丁目16番地3	2018年	マザース日野の運営	—	—	—
建物	東京都東久留米市氷川台2丁目416番地1	1995年	マザース東久留米の運営	6,364,395,302	3,779,089,268	1,685,306,034
	鉄筋コンクリート造4階建3階建					
	東京都日野市万願寺1丁目16番地1、16番地2	1999年	マザース日野の運営	—	—	—
	鉄筋コンクリート造4階建6階建					
	東京都新宿区新宿7丁目21番地4	2010年	マザース新宿の運営	—	—	—
	鉄筋コンクリート造4階建4階建					
	基本財産合計					4,083,756,034
(2) その他の固定資産						
建物	各拠点事業所	1995年	特別養護老人ホーム他で使用している	187,115,255	177,044,361	10,070,894
構築物	各拠点事業所	1995年	特別養護老人ホーム他で使用している	13,697,008	13,199,866	397,043
車輜運搬具	日産キャバン他	1995年	利用者送迎用他	33,822,762	33,546,681	276,171
器具及び備品	介護用ベッド他	1995年	利用者利用物品他	321,897,355	270,274,174	51,623,181
有形リース資産	各拠点事業所	—	設備機器リース他	—	—	20,736,977
権利	電話加入権	1995年	利用者サービス提供管理用他	1,364,608	—	1,364,603
ソフトウェア	ソフトウェア他	—	介護保険請求業務用システム他	—	—	5,988,950
無形リース資産	ソフトウェア他	—	介護保険請求業務用システム他	—	—	12,084,088
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	職員退職に備える加入退職共済掛金	—	—	139,721,000
その他の債立資産	日野事業所	—	修繕及び備品等積立金	—	—	10,916,197
繰入保証金	就労事業所清瀬	2020年	事業所借入に係る敷金	1,722,400	—	1,722,400
その他の固定資産	共同支出金	2019年	外国人雇用目的	2,100,000	—	2,100,000
	その他の固定資産合計					256,977,609
	固定資産合計					4,340,733,643
	資産合計					5,472,364,569
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払分他	—		—	—	93,771,174
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	—		—	—	31,508,000
1年以内返済予定リース債務	ソフトリース 他	—		—	—	14,890,687
預り金						
社会保険		—		—	—	2,064,632
健康保険料	社会保険料職員負担分	—		—	—	7,430,367
厚生年金保険料	社会保険料職員負担分	—		—	—	3,640,136
源泉所得税		—		—	—	3,638
住民税	所得税	—		—	—	3,293,300
従事者共済会	従事者共済会	—		—	—	4,600
その他の預り金	休業支援金	—		—	—	1,228,000
	小計					17,684,573
仮受金		—		—	—	14,111,813
貸与引当金	当年度職員貸与引当金繰入	—		—	—	62,614,050
	流動負債合計					229,460,303
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	444,993,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	60,000,000
リース債務	ソフトリース 他	—		—	—	17,906,378
退職給付引当金	当期末在籍職員掛金繰入累計額	—		—	—	139,721,000
	固定負債合計					662,620,378
	負債合計					892,080,681
	差引純資産					4,580,283,788