

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

1頁  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	145,613
普通預金	多摩信用金庫国分寺支店他	—	運転資金として	—	—	71,527,359
			小計			71,672,972
事業未収金		—	訓練等給付費等	—	—	23,936,244
未収補助金		—	サービス推進費等	—	—	3,407,872
前払費用		—	火災保険料等	—	—	680,144
流動資産合計						99,697,232
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ピア国分寺)東京都国分寺市南町3丁目2762番40他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	60,312,050
建物	(ピア国分寺)東京都国分寺市南町3丁目2762番地40他	1999年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	98,350,879	41,889,084	56,461,795
基本財産合計						116,773,845
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ピア国分寺)保管倉庫他 (さつき作業所)内部造作工事他	2003年度 — 2001年度 —	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,764,000 — 5,111,559	1,763,997 — 1,078,322	3 — 4,033,237
			小計			4,033,240
構築物	舗装工事	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,762,841	1,762,840	1
車輛運搬具	シエンタ 他8件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	9,046,386	7,694,968	1,351,418
器具及び備品	作業台 他39件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	7,361,878	4,418,265	2,943,613
権利	電話加入権4本	—	固定電話用加入権	—	—	8,000
ソフトウェア	財務会計システム 他1件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	791,735	791,735	0
退職給付引当資産	東社協従事者共済会掛金累計額	—	退職金の支払に充当するために積み立てている	—	—	10,186,860
長期預り金積立資産	普通預金 多摩信用金庫国分寺支店	—	グループホームの入所者の敷金を積み立てている	—	—	2,940,000
工賃変動積立資産	普通預金 多摩信用金庫国分寺支店	—	運用上の留意事項の19(3)アに規定に基づき積み立てている預金	—	—	300,000
設備等整備積立資産	普通預金 多摩信用金庫国分寺支店	—	運用上の留意事項の19(3)イに規定に基づき積み立てている預金	—	—	150,000
施設・設備整備費等積立資産	普通預金 多摩信用金庫国分寺支店	—	将来の施設・設備の更新のために積み立てている預金	—	—	18,000,000
差入保証金	駐車場敷金他	—	車輛の使用のための駐車場敷金	—	—	3,980,023
長期前払費用	火災保険料他	—	—	—	—	120,461
その他の固定資産	多摩信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						44,023,616
固定資産合計						160,797,461
資産合計						260,494,693

法人名:社会福祉法人 はらからの家福祉会

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

2頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	285,920
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他	-		-	-	2,140,000
未払費用	3月分社会保険料他	-		-	-	767,325
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	6,334,933
流動負債合計						9,528,178
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	1,200,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	10,186,860
長期預り金	入所者敷金	-		-	-	2,940,000
固定負債合計						14,326,860
負債合計						23,855,038
差引純資産						236,639,655