

社会福祉法人やまゆり福社会財産目録

平成18年3月31日現在

資産・負債の内容	金額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	97,871
普通預金 多摩信用金庫 恩方支店	10,002,807
普通預金 三菱東京UFJ銀行 八王子中央支店	55,159,089
普通預金 郵便局 恩方支店	14,689,721
普通預金 八王子市農業協同組合 恩美支店	6,100
普通預金 みずほ銀行 八王子支店	9,265
普通預金 三井住友銀行 八王子支店	7,675
普通預金 三菱東京UFJ銀行 八王子支店	7,000
普通預金 青梅信用金庫 恩方支店	9,000
定期預金 三菱東京UFJ銀行 八王子支店	10,000,000
未収金	
利用者預り金管理料(美山学園)	93,000
居宅生活支援費(短期保護)	1,071,580
施設訓練等支援費(代理受領)	19,954,700
施設訓練等支援費自己負担分	3,866,300
行政手続き代行費	65,000
在園証明書発行手数料	400
短期保護食事代	101,050
東京都高齢者研究・福祉振興財団利息補助	765,000
17年度資源回収団体事業補助金	14,000
日中活動収入	106,535
パン工房ふつくら亭三星売上金	478,532
3月分八王子陶芸クラブ光熱水費	5,000
いずみ寮利用者食事代	17,600
3月分外部作業棟倉庫賃借料	20,000
居宅生活支援費(いずみ寮)	842,880
3月分いずみ寮利用者自己負担分	282,636
立替金	
いずみ寮世話人社会保険、労働保険、雇用保険	174,764
利用者郵送自己負担分	1,720
利用者行政証明書(住民票、非課税証明書等)	2,200
利用者破損箇所修理	36,750
利用者補助食自己負担分	6,188
利用者クラブ自己負担分	7,695
前払金	
いずみ寮家賃	128,000
仮払金	
3月分利用者補助食代	60,000

資産・負債の内容	金額
… 1. 流動資産合計 …	¥118,090,058
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 養護院 東京都八王子市美山町767番地2、768番地2、767番地2先所在	364,460,832
鉄筋コンクリート造 壹階 1065.06㎡	
陸屋根 貳階 1037.99㎡	
地下壹階付参階建 参階 81.75㎡	
地下壹階 27.50㎡	
教習所 東京都八王子市美山町767番地2、768番地2、767番地2先所在	
木造スレート葺貳階建 壹階 115.67㎡	7,342,548
貳階 115.67㎡	
自活訓練棟 東京都八王子市美山町767番地2、768番地2、767番地2先所在	4,470,263
木造スレート葺 平屋建 29.81㎡	
自活訓練棟 東京都八王子市美山町767番地2、768番地2、767番地2先所在	4,261,078
木造スレート葺 平屋建 34.78㎡	
パン工房 東京都八王子市美山町767番地2、768番地2、767番地2先所在	4,246,141
木造スレート葺 平屋建 33.00㎡	
土地 山林 七六七番地貳 3524㎡	756,078,882
七六八番地壹 4845㎡	
七六八番地貳 659㎡	
七六八番地参 118㎡	
七六八番地四 461㎡	
七六八番地五 232㎡	
七六九番地 2737㎡	
宅地 貳壹貳〇番地参 22.03㎡	480,000
… (1) 基本財産合計 …	¥1,141,339,744
(2) その他の固定資産	
構築物	483,630
車両運搬具	7,931,678
器具及び備品	7,356,496
厚生費積立金 定期預金 多摩信用金庫 恩方支店	492,964
移行時特別積立預金	
定期預金 多摩信用金庫 恩方支店	20,000,000
定期預金 三菱東京UFJ銀行 八王子中央支店	37,853,624
定期預金 八王子市農業協同組合 恩美支店	10,000,000
定期預金 みずほ銀行 八王子支店	15,000,000
定期預金 三井住友銀行 八王子支店	15,000,000
定期預金 三菱東京UFJ銀行 八王子支店	10,000,000
定期預金 青梅信用金庫 恩方支店	10,000,000
定額貯金 郵便局 恩方支店	30,000,000
施設振興費積立金 普通預金 多摩信用金庫 恩方支店	8,454,360
建設積立金 普通預金 多摩信用金庫 恩方支店	9,871,600
退職共済預ケ金(東京都社会福祉協議会従事者共済会)	15,901,628
職員家族・単身寮、外部作業棟、いずみ寮敷金	764,718

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
… (2)その他の固定資産 …	¥199,110,698
… 2. 固定資産合計 …	¥1,340,450,442
I. 資 産 の 部 合 計	¥1,458,540,500
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	12,535,238
預り金 源泉所得税	1,260,879
社会保険料	1,746,743
住民税	1,700
その他	6,222
賞与給与引当金	12,448,733
… 1. 流動負債合計 …	¥27,999,515
2. 固定負債	
設備資金借入金 社会福祉・医療事業団借入金	31,500,000
退職給与引当金 東京都社会福祉協議会従事者共済会	15,901,628
… 2. 固定負債合計 …	¥47,401,628
II. 負債の部合計	¥75,401,143
差 引 純 資 産	¥1,383,139,357