

# 財産目録

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 イリアンソス  
(単位:円)

勘定科目	内 訳			金額	合計
	会計単位等	摘 要			
《資産の部》					
I. 流動資産					
1. 現金預金					
(1) 現金	本部	・手許 実際 有 高	0	257,236	
	のぞみの家	・手許 実際 有 高	135,466		
	生活寮	・手許 実際 有 高	84,995		
	かなえ生活介護	・手許 実際 有 高	13,816		
	なかまの家生活介護	・手許 実際 有 高	2,360		
	このみ障害児通所	・手許 実際 有 高	5,530		
	相談支援事業	・手許 実際 有 高	15,069		
(2) 普通預金	本部	(1) 東和銀行／東久留米中央支店 No.039232	4,268,526	126,549,477	
		(2) 三井住友銀行／清瀬支店 No.4657947	20,150,093		
		銀行残高 30,150,093 かなえ生活介護 △10,000,000 残 高 20,150,093			
		(3) ゆうちょ銀行 No.66676071	8,012,715		
	のぞみの家	(1) 東和銀行／東久留米中央支店 ①No.349734	6,094,911		
		②No.079366	183,925		
		(2) りそな銀行／東久留米滝山支店 No.3961829	11,430,324		
		銀行残高 21,430,324 修繕積立金預金 △10,000,000 残 高 11,430,324			
	生活寮	(1) 西武信用金庫／東久留米支店 ①No.1105402	15,021,729		
		②No.1107894内	13,207,018		
		銀行残高 16,427,018 特定目的積立預金 △1,720,000 人件費積立預金 △1,500,000 残 高 13,207,018 (注)預金調整表参照			
		③No.1136958	9,535,319		
	かなえ生活介護	(1) 東和銀行／東久留米中央支店 ①No.3017945	25,721,446		
		銀行残高 31,321,446 設備整備等 5,600,000 積立預金 残 高 25,721,446			
		②No.3018631	1,017,146		
		(2) 西武信用金庫／東久留米支店 ①No.1108751	1,925,493		
	なかまの家生活介護	* 東京都民銀行／東久留米支店 No.5008997	3,073,637		
	このみ障害児通所	(1) 東京都民銀行／東久留米支店 No.4058915	5,998,689		
	相談支援事業	* 青梅信用金庫／東久留米支店 No.0730318	908,506		
(3) 定期預金	生活寮	* 西武信用金庫／東久留米支店 No.0009021	1,518,999	1,518,999	
〈 現金預金計 〉				128,325,712	

2. その他の流動資産					
(1) 商品・製品	のぞみの家 なかまの家生活介護	・材 料 他 ・材 料 他	202,408 24,562	226,970	
(2) 未 収 金	のぞみの家 生 活 寮 かなえ生活介護 なかまの家生活介護 このみ障害児通所	* 東京都国民健康保険団体連合会 他 * 東京都国民健康保険団体連合会 他 * 東京都国民健康保険団体連合会 他 * 東京都国民健康保険団体連合会 他 * 東 久 留 米 市 他	15,539,051 19,113,148 8,803,074 8,452,362 4,954,753	56,862,388	
(3) 経理区分勘定 (資金：借方)	本 部  のぞみの家  生 活 寮  かなえ生活介護  かなえ就労B型 このみ障害児通所	(1) のぞみの家 (2) 生活寮 (3) このみ障害児通所 (1) 生活寮 (2) 活動センターかなえ(生活介護) (3) このみ障害児通所 (1) 本 部 (2) 生活寮 短期入所 (1) 本 部 (2) な か ま の 家 * 活動センターかなえ(生活介護) (1) このみ移動支援 (2) 相 談 支 援 事 業	3,999,286 37,962,154 1,181,250 13,150,421 6,039,004 3,204,159 307,000 133,686 28,507,876 5,632,920 20,918,914 913,915 298,722	122,249,307	
(4) 経理区分勘定 (資金外：借方)	本 部 生 活 寮 かなえ生活介護  このみ移動支援	* のぞみの家 * このみ移動支援 (1) 活動センターかなえ(就労B型) (2) な か ま の 家 * このみ障害児通所	8,657,812 851,550 1,088,675 184,323 2,224,166	13,006,526	
(5) 仮 払 金	のぞみの家 生 活 寮 なかまの家生活介護	* が ん ば ろ う 会 * 職 員 * 宮 本 悦 子	78 4,000 10,000	14,078	
		〈その他の流動資産計〉		192,359,269	
		《流動資産合計》		320,684,981	
II. 固定資産					
1. 基本財産					
(1) 建 物	のぞみの家  生 活 寮	・取 得 価 額 ・減 価 償 却 累 計 額 東久留米市下里 2-855-2 ・取 得 価 額 ・減 価 償 却 累 計 額 東久留米市下里 1556-1,5	185,916,580 △ 75,672,685  137,395,608 △ 37,747,746	209,891,757	
(2) 建物附属設備	のぞみの家  生 活 寮	・取 得 価 額 ・減 価 償 却 累 計 額 ・取 得 価 額 ・減 価 償 却 累 計 額	34,436,420 △ 32,612,155 45,471,618 △ 17,177,202	30,118,681	
		〈基本財産計〉		240,010,438	
2. その他の固定資産					
(1) 建物附属設備	のぞみの家  生 活 寮  かなえ生活介護	・取 得 価 額 ・減 価 償 却 累 計 額 ・取 得 価 額 ・減 価 償 却 累 計 額 ・取 得 価 額 ・減 価 償 却 累 計 額	2,637,625 △ 1,199,711 5,274,150 △ 1,089,551 3,813,600 △ 1,093,833	8,510,351	

	なかまの家生活介護	・取得価額	242,550	
		・減価償却累計額	△ 74,479	
(2) 構築物	生活寮	・取得価額	21,622,926	10,240,135
		・減価償却累計額	△ 11,673,729	
	このみ障害児通所	・取得価額	367,500	
		・減価償却累計額	△ 76,562	
(3) 車輛運搬具	のぞみの家	・取得価額	13,018,531	6,696,031
		・減価償却累計額	△ 11,507,334	
	生活寮	・取得価額	5,031,537	
		・減価償却累計額	△ 2,532,801	
	かなえ生活介護	・取得価額	6,427,673	
		・減価償却累計額	△ 5,286,279	
	このみ障害児通所	・取得価額	1,918,485	
		・減価償却累計額	△ 373,783	
	なかまの家生活介護	・取得価額	715,980	
		・減価償却累計額	△ 715,978	
(4) 器具及び備品	のぞみの家	・取得価額	6,432,155	6,579,357
		・減価償却累計額	△ 4,667,203	
	生活寮	・取得価額	8,525,040	
		・減価償却累計額	△ 5,214,448	
	かなえ生活介護	・取得価額	2,714,921	
		・減価償却累計額	△ 2,232,133	
	このみ障害児通所	・取得価額	1,368,150	
		・減価償却累計額	△ 347,125	
(5) 建設仮勘定	かなえ生活介護	* 建設費用	1,200,000	1,200,000
(6) 権利	生活寮	* 村野四郎 (保証金)	2,000,000	3,550,000
	かなえ生活介護	* セコム上越(株) (保証金)	50,000	
	このみ障害児通所	* 栗原武司 (敷金)	1,500,000	
(7) ソフトウェア	のぞみの家	・期末帳簿価格	241,500	241,500
(8) 投資有価証券	生活寮	* 西武信用金庫(出資金) 2000口	100,000	100,000
(9) 特定目的積立預金 (借入償還)	生活寮	* 西武信用金庫/東久留米支店 No.1107894 内 (注)預金調整表参照	1,720,000	1,720,000
(10) 人件費積立預金	生活寮	* 西武信用金庫/東久留米支店 No.1107894 内 (注)預金調整表参照	1,500,000	1,500,000
(11) 修繕費積立預金	のぞみの家	* りそな銀行/東久留米滝山支店 NO3961829 (注)預金調整表参照	10,000,000	10,000,000
(12) 設備整備等積立金	かなえ生活介護	(1) 三井住友銀行/清瀬支店 No.4657941 内 (注)預金調整表参照	10,000,000	15,600,000
		(2) 東和銀行/東久留米中央支店 No.3018631 内 (注)預金調整表参照	5,600,000	
		〈その他の固定資産計〉		65,937,374
		《固定資産合計》		305,947,812
		《資産の部合計》		626,632,793



	(3) 独立行政法人 福祉医療機構 No.201011370/0110	38,106,000
	(イ)借入金額 41,000,000	
	(ロ)借入日 H23. 5. 10	
	(ハ)最終返済日 H38. 5. 10	
	(ニ)元金返済額 261,000/年	
	(ホ)年 利率 1.400%	
	(4) 西武信用金庫 / 東久留米支店 No.2224271-000024(証書)	1,976,000
	(イ)借入金額 5,000,000	
	(ロ)借入日 H23. 3.23	
	(ハ)最終返済日 H28. 3.22	
	(ニ)元金返済額 84,000/月	
	(ホ)年 利率 2.925%	
	《 固 定 負 債 合 計 》	74,302,000
	《 負 債 の 部 合 計 》	217,997,575
	《 差 引 純 資 産 》	408,635,218