

財産目録

令和 5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	83,807
普通預金	城北信用金庫・入谷舎人支店他	—	運転資金として	—	—	251,086,175
定期預金	城北信用金庫・入谷舎人支店他	—	運転資金として	—	—	132,404,852
			小計			383,574,834
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	143,691,928
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	151,723
未収補助金		—	利用者負担軽減助成金等	—	—	9,149,514
立替金		—	宿舍借り上げ本人負担費用等	—	—	846,463
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,454,358
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 85,219
流動資産合計						538,783,601
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(紫磨園) 足立区入谷三丁目3番8他	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用している	—	—	440,219,000
建物	(紫磨園) 足立区入谷三丁目3番地8他	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用している	1,760,897,302	1,183,823,809	577,073,493
基本財産合計						1,017,292,493
(2) その他の固定資産						
建物	(西綾瀬) 機械浴室改修工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、老人 ケア・サービス事業等に使用している	5,394,169	1,045,925	4,348,244
構築物	駐車場舗装工事他 25件	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用している	50,235,403	46,664,008	3,571,395
車輛運搬具	トヨタハイエース他 11件	—	利用者送迎用	12,412,004	12,258,724	153,280
器具及び備品	ロベリア昇降浴槽他 592件	—	利用者介護用等	182,626,196	148,264,018	34,362,178
有形リース資産	車輛リース料他 7件	—	利用者送迎用等	34,179,912	31,603,866	2,576,046
権利	足立区入谷三丁目3番地32他	—	社会福祉事業用の定期借地権他	—	—	8,527,116
ソフトウェア	e Value Vソフト他 5件	—	事務用	6,644,000	2,658,148	3,985,852
無形リース資産	介護報酬請求等システム	—	介護請求用	5,337,457	5,337,457	0
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	従事者退職共済会掛金累計額	—	—	35,738,380
施設整備等積立資産	定期預金・城北信金入谷舎人支店	—	将来における施設整備等に要する 費用に充てるために積み立ててい る定期預金	—	—	15,000,000
運営経費積立資産	定期預金・三井住友銀行千住支店	—	将来における運営経費等に要する 費用に充てるために積み立ててい る定期預金	—	—	35,487
差入保証金	足立区入谷三丁目3番地32他	—	社会福祉事業用の保証金他	—	—	17,299,733
長期前払費用	あいおい損保	—	火災保険料等	—	—	2,192,525
その他の固定資産	城北信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						127,800,236
固定資産合計						1,145,092,729
資産合計						1,683,876,330

財産目録

令和 5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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託費他	—		—	—	24,524,034
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	—		—	—	26,328,000
1年以内返済予定リース債務	ヤオキン商事	—		—	—	672,012
1年以内支払予定長期未払金	定期借地権未払金他	—		—	—	546,435
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	22,119,746
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	397,652
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	21,356,975
流動負債合計						95,944,854
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	179,364,000
リース債務	ヤオキン商事	—		—	—	1,904,034
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	35,738,380
長期未払金	定期借地権未払金他	—		—	—	3,513,432
固定負債合計						220,519,846
負債合計						316,464,700
差引純資産						1,367,411,630