

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(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	—	—	169,928
普通預金	みずほ銀行桜台支店他	—	運転資金として	—	—	772,064,526
定期預金	みずほ銀行桜台支店他	—	運転資金として	—	—	210,899,609
			小計			983,133,463
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	212,044,945
未収金		—	3月分職員給食費	—	—	5,819
未収補助金		—	令和元年度利用者負担軽減額等	—	—	3,673,767
未収収益		—	担保定額貯金解約利息額	—	—	29,373
立替金		—	入居者医療費立替等	—	—	442,574
前払費用		—	職員通勤交通費等	—	—	8,099,590
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 143,382
			流動資産合計			1,207,286,158
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(育秀苑)東京都練馬区桜台2丁目2番20	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	495,300,600
	(第2育秀苑)東京都練馬区羽沢2丁目8番12他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	684,579,000
			小計			1,179,879,000
建物	(育秀苑)東京都練馬区桜台2丁目2番地20	1987年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	772,720,178	456,010,975	316,709,203
	(第2育秀苑)東京都練馬区羽沢2丁目8番地12他	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	905,693,097	543,438,431	362,254,666
	(第3育秀苑)東京都練馬区土支田1丁目721番地4	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	690,117,705	181,767,564	508,350,141
			小計			1,187,314,010
			基本財産合計			2,367,193,010
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(育秀苑)内部造作費用他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	21,872,631	8,268,173	13,604,458
	(第2育秀苑)プレハブ倉庫他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,188,000	1,187,999	1
	(第3育秀苑)ゴミ置き場	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,276,163	453,460	822,703
			小計			14,427,162
構築物	外構工事 他18件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	53,062,542	45,665,744	7,396,798
車輛運搬具	トヨタラクティス 他8件	—	利用者送迎等に使用している	2,581,780	2,331,279	250,501
器具及び備品	特殊浴槽 他537件	—	利用者入浴等に使用している	187,853,369	159,585,079	28,268,290
有形リース資産	日産キャラバンリース 他1件	—	利用者送迎等に使用している	7,446,000	1,598,400	5,847,600
債権	借地権他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム敷地等	—	—	25,142,000
ソフトウェア	給与ソフト 他11件	—	給与計算事務等に使用している	15,902,271	15,786,603	115,668
無形リース資産	介護報酬請求ソフトリース	—	請求事務等に使用している	8,051,400	8,051,400	0

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(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
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会掛金累計額	—	—	47,707,718
修繕積立資産	みずほ銀行桜台支店他	—	将来支出が見込まれる建物及び建物付属設備等の修繕に充てるために積み立てている	—	—	131,942,000
差入保証金		—	保証金等	—	—	228,800
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	3,917,344
その他の固定資産	東京厚生信用組合	—	出資金	—	—	300,000
その他の固定資産合計						265,543,861
固定資産合計						2,632,736,891
資産合計						3,840,023,049
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	27,957,189
その他の未払金	第3育秀苑ベッド代	—		—	—	475,000
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	—		—	—	9,948,000
1年以内返済予定リース債務	日産キャラバンリース他	—		—	—	1,489,200
1年以内支払予定長期未払金	L.F.D照明設備割賦購入代金	—		—	—	1,073,088
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	22,848,067
預り金	3月分銀行送金手数料	—		—	—	26,535
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	2,644,180
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	41,408,513
その他の流動負債	実習謝礼誤入金分	—		—	—	34,500
流動負債合計						107,904,272
<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	—		—	—	121,034,000
リース債務	日産キャラバンリース他	—		—	—	4,482,500
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	47,707,718
長期未払金	L.F.D照明設備割賦購入	—		—	—	357,696
固定負債合計						173,581,914
負債合計						281,486,186
差引純資産						3,558,536,863