

法人名:社会福祉法人 育秀会

## 財 産 目 録

令和 5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>J 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	—	—	273,438
普通預金	みずほ銀行桜台支店他	—	運転資金として	—	—	829,179,750
定期預金	みずほ銀行桜台支店他	—	運転資金として	—	—	183,652,618
			小計			1,013,105,806
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	209,357,643
未収金		—	医師意見書作成料等	—	—	12,100
未収補助金		—	令和4年度利用者負担軽減額等	—	—	17,375,019
立替金		—	入居者医療費立替等	—	—	550,819
前払費用		—	令和4年度職員通勤交通費等	—	—	7,044,645
その他の流動資産		—	源泉所得税過納付額等	—	—	376,656
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 159,481
			流動資産合計			1,247,663,207
<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番地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	—	—	495,300,000
	(第2育秀苑)東京都練馬区羽沢2丁目8番地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	787,570,178	530,017,042	257,553,136
	(第2育秀苑)東京都練馬区羽沢2丁目8番地12他	1998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	915,593,097	598,857,617	316,735,480
	(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	257,694,646	432,423,059
			小計			1,006,711,675
			基本財産合計			2,186,590,675
<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	11,567,180	10,305,451
	(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	652,540	623,623
			小計			10,929,075
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	48,337,445	4,725,097
車輛運搬具	トヨタラクティス 他12件	—	利用者送迎等に使用している	3,033,444	2,828,407	205,037
器具及び備品	特殊浴槽 他588件	—	利用者入浴等に使用している	205,634,882	164,908,249	40,726,633
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	6,066,000	1,380,000
権利	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14件	—	給与計算事務等に使用している	16,553,571	15,670,797	882,774

法人名:社会福祉法人 育秀会

## 財 産 目 録

令和 5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	—	—	52,054,918
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	—	—	184,200,000
差入保証金	社宅敷金	—	職員用社宅に使用している	—	—	177,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	火災保険料等	—	—	2,540,368
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						323,262,902
固定資産合計						2,509,853,577
資産合計						3,757,516,784
II 負債の部						
1 流動負債						
專業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	29,589,126
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	日産フィナンシャルサービス他	—		—	—	784,100
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	24,287,439
預り金	3月分銀行送金手数料他	—		—	—	25,701
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	2,564,812
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	39,747,821
流動負債合計						106,946,999
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	91,190,000
リース債務	日産フィナンシャルサービス	—		—	—	720,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	52,054,918
長期預り金	職員宿舍敷金預り額	—		—	—	93,000
固定負債合計						144,057,918
負債合計						251,004,917
差引純資産						3,506,511,867