法人名:社会福祉法人　南山会

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
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	－	－	59,885
普通預金	三菱東京UFJ銀行田町支店他	－	運転資金として	－	－	247,288,667
	小計					247,348,552
事業未収金		－	3月分介護報酬等	－	－	68,411,974
未収補助金		－	サービス体制確保事業補助金等	－	－	20,250,082
立替金		－	休職者社会保険料等	－	－	109,445
前払費用		－	火災保険料等	－	－	1,121,700
流動資産合計						337,241,753
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土地	(喜多見ホーム)東京都世田谷区喜多見七丁目3180番2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	－	－	569,000,000
建物	(喜多見ホーム)東京都世田谷区喜多見七丁目3180番地5他	2001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	1,232,398,240	813,603,558	418,794,682
基本財産合計						987,794,682
（2） その他の固定資産						
構築物	造成工事　他5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	74,868,769	74,308,596	560,173
車輌運搬具	日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ	－	利用者送迎用	4,476,200	4,476,199	1
器具及び備品	電動昇降機ｽﾄﾚｯﾁｬｰ　他178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	55,326,689	47,518,486	7,808,203
有形リース資産	温冷配膳車　他3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	17,590,608	14,343,912	3,246,696
権利	電話加入権4本	－	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	－	－	8,000
ソフトウエア	財務会計システム	－	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	357,000	357,000	0
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	－	退職金の支払に備えるために積立ている	－	－	37,195,644
長期前払費用		－	長期火災保険料	－	－	308,680
その他の固定資産合計						49,127,397
固定資産合計						1,036,922,079
資産合計						1,374,163,832
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託料他	－		－	－	11,554,123
その他の未払金	面会ブース設置代	－		－	－	3,465,000
１年以内返済予定リース債務	三菱電機ｸﾚｼﾞｯﾄ他	－		－	－	2,120,580
未払費用	3月分社会保険料他	－		－	－	2,534,860
職員預り金	源泉所得税他	－		－	－	1,348,678
仮受金	誤入金	－		－	－	7,972
賞与引当金	賞与引当金	－		－	－	7,341,934
流動負債合計						28,373,147

別紙４

法人名:社会福祉法人　南山会

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
２ 固定負債						
リース債務	三菱電機ｸﾚｼﾞｯﾄ他	－		－	－	1,126,116
退職給付引当金	退職給付引当金	－		－	－	37,195,644
固定負債合計						38,321,760
負債合計						66,694,907
差引純資産						1,307,468,925