## 財産目録\_\_\_

令和 6年 3月31日現在

			1			(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		1				
現金	現金手許有高	_	運転資金として	_	_	88, 63
普通預金	三菱東京UFJ銀行田町支店他	_	運転資金として	_	_	264, 993, 92
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ļ.	小計			265, 082, 56
事業未収金		-	3月分介護報酬等	_	_	78, 030, 01
未収補助金		-	介護職員借上社宅助成金等	-	_	9, 201, 69
立替金			在歌·老女. 人 但 PA N A			011 66
五台本		_	休職者社会保険料等	_	_	211, 69
前払費用		_	火災保険料等	_	_	1, 327, 75
			3			2, -2.,
その他の流動資産		_	社会保険料誤申請還付額	_	_	67, 63
流動資産合計						353, 921, 34
2 固定資産						
(1) 基本財産			Market A I Clare War a board About			
土地	(喜多見ホーム)東京都世田谷区		第1種社会福祉事業である、特別			500 000 0
	喜多見七丁目3180番2他	-	養護老人ホーム等に使用している	_	_	569, 000, 00
建物	(喜多見ホーム)東京都世田谷区	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別			
Æ-1/4	喜多見七丁目3180番地5他	_	養護老人ホーム等に使用している	1, 228, 280, 949	819, 604, 450	408, 676, 49
						,,
	•	基	本財産合計			977, 676, 4
(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, 800, 449	68, 32
士士>□ (4) 日						
車輌運搬具	日産キャラバン		利用者送迎用	4 476 900	4 470 100	
		_		4, 476, 200	4, 476, 199	
器具及び備品	電動昇降機ストレッチャー 他219件		第1種社会福祉事業である、特別			
THE PARTY OF THE P	电到开阵吸冲///	_	養護老人ホーム等に使用している	66, 371, 951	48, 834, 709	17, 537, 24
			RECENT OF THE REST.	00,011,001	10,001,100	11,001,21
有形リース資産	温冷配膳車及びカリストエール		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	16, 464, 492	1, 126, 11
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, 00
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	
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			
<b>冶帆相1171</b> 111111111111111111111111111111111	<b>促事有共併云拼並來可領</b>	_	ている		_	32, 713, 89
						52, 115, 0
		その他(	1 の固定資産合計	1		51, 453, 5
固定資産合計						1, 029, 130, 0
		資	産合計			1, 383, 051, 4
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, 372, 8
. FN477771 - 187						
1年以内返済予定リース債務	一変電機がジット他	-		-	_	981, 39
未払費用	3月分社会保険料他					4, 508, 9
<b>水田東川</b>	3万万任云休陕村旭					4, 500, 94
職員預り金	3月分源泉所得税他	_		_	_	3, 732, 4
	3,4,5,4,5,4,5,4,5,4,5,4,5,4,5,4,5,4,5,4,					-,, -
仮受金	誤入金他	_		_	_	46, 7
賞与引当金	賞与引当金	_		_	_	7, 588, 9
			1			
流動負債合計						28, 231, 37
2 固定負債	- the orth title by 1 % 1 fel		1	T	<u> </u>	
リース債務	三菱電機クレジット他	-		-	-	144, 75
退職給付引当金	退職於付引业人	_		_	_	90 710 00
必収和リケヨ金	退職給付引当金	-		_	-	32, 713, 89
	1	田 田 1	    定負債合計	1	l .	32, 858, 61
負債合計						61, 089, 98
差引純資産						1, 321, 961, 42
						, -,, 15