

財 産 目 録

令和 6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	—	—	88,636
普通預金	三菱東京UFJ銀行田町支店他	—	運転資金として	—	—	264,993,925
			小計			265,082,561
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	78,030,016
未収補助金		—	介護職員借上宅助成金等	—	—	9,201,691
立替金		—	休職者社会保険料等	—	—	211,690
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,327,750
その他の流動資産		—	社会保険料誤申請還付額	—	—	67,637
			流動資産合計			353,921,345
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 介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 介護老人ホーム等に使用している	1,228,280,949	819,604,450	408,676,499
			基本財産合計			977,676,499
(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 介護老人ホーム等に使用している	74,868,769	74,800,449	68,320
車輛運搬具	日産キャラバン	—	利用者送迎用	4,476,200	4,476,199	1
器具及び備品	電動昇降機スレッチャー 他219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	66,371,951	48,834,709	17,537,242
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 介護老人ホーム等に使用している	17,590,608	16,464,492	1,126,116
権利	電話加入権4本	—	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	—	—	8,000
ソフトウェア	財務会計システム	—	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	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	—	—	32,713,894
			その他の固定資産合計			51,453,573
			固定資産合計			1,029,130,072
			資産合計			1,383,051,417
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	—		—	—	11,372,889
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット他	—		—	—	981,396
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	4,508,941
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,732,441
仮受金	誤入金他	—		—	—	46,775
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	7,588,932
			流動負債合計			28,231,374
2 固定負債						
リース債務	三菱電機クレジット他	—		—	—	144,720
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	32,713,894
			固定負債合計			32,858,614
			負債合計			61,089,988
			差引純資産			1,321,961,429