

## 財 産 目 録

令和 4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	—	—	77,220
普通預金	三菱東京UFJ銀行田町支店他	—	運転資金として	—	—	238,669,834
			小計			238,747,054
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	65,550,878
未収補助金		—	利用者負担軽減額等	—	—	8,499,729
立替金		—	休職者社会保険料等	—	—	62,712
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,102,575
			流動資産合計			313,962,948
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	1,228,933,240	793,644,481	435,288,759
			基本財産合計			1,004,288,759
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	73,816,743	1,052,026
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177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	54,930,590	44,898,535	10,032,055
有形リース資産	日産キャラバン 他4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	22,012,608	15,602,376	6,410,232
	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
ソフトウェア	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している	—	—	37,445,544
長期前払費用		—	長期火災保険料	—	—	617,380
			その他の固定資産合計			55,565,238
			固定資産合計			1,059,853,997
			資産合計			1,373,816,945
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食業務委託料他	—		—	—	14,755,461
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	—		—	—	19,960,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット他	—		—	—	3,163,536
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	2,475,129
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,496,861
仮受金	誤入金	—		—	—	9,158
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	7,643,187
			流動負債合計			49,503,332

法人名:社会福祉法人 南山会

## 財 産 目 録

令和 4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	三菱電機レンタル他	-		-	-	3,246,696
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	37,445,544
			固定負債合計			40,692,240
			負債合計			90,195,572
			差引純資産			1,283,621,373