

法人名:社会福祉法人 南山会

財 産 目 録

令和 8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 普通預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	92,391
	三菱東京UFJ銀行田町支店他	—	運転資金として	—	—	314,200,119
	小計					314,292,510
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	73,455,400
未収補助金		—	介護職員借上社宅助成金等	—	—	12,989,667
立替金		—	利用者立替金	—	—	43,899
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,259,567
流動資産合計						402,041,043
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	1,259,817,949	862,136,804	397,681,145
基本財産合計						966,681,145
(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	74,868,763	6
車輛運搬具	日産キャラバン 他2件	—	利用者送迎用	4,717,452	4,496,303	221,149
器具及び備品	電動昇降機ストレッチャー 他181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	73,463,155	48,719,696	24,743,459
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 介護老人ホーム等に使用している	17,940,528	14,759,658	3,180,870
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	1,193,000	524,200	668,800
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	—	—	35,207,490
長期前払費用		—	長期火災保険料	—	—	399,067
その他の固定資産合計						64,428,841
固定資産合計						1,031,109,986
資産合計						1,433,151,029
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	—		—	—	11,171,756
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット	—		—	—	605,880
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	2,383,867
預り金	主治医意見書手数料	—		—	—	12,100
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	973,582
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	7,775,700
流動負債合計						22,922,885
2 固定負債						
リース債務	三菱電機クレジット	—		—	—	2,574,990
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	35,207,490
固定負債合計						37,782,480
負債合計						60,705,365
差引純資産						1,372,445,664