

法人名:社会福祉法人 南山会

財 産 目 録

令和 7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	—	—	48,364
普通預金	三菱東京UFJ銀行田町支店他	—	運転資金として	—	—	305,267,572
			小計			305,315,936
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	71,026,073
未収補助金		—	介護職員借上社宅助成金等	—	—	9,300,351
立替金		—	職員社会保険料	—	—	41,832
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,471,688
流動資産合計						387,155,880
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	840,458,061	387,822,888
基本財産合計						956,822,888
(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	—	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215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	52,658,209	13,713,742
有形リース資産	温冷配膳車 他4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	14,305,248	14,160,528	144,720
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	—	—	32,427,020
長期前払費用		—	長期火災保険料	—	—	798,134
その他の固定資産合計						47,091,623
固定資産合計						1,003,914,511
資産合計						1,391,070,391
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	—		—	—	11,794,158
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット他	—		—	—	144,720
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	2,217,749
預り金	主治医意見書手数料	—		—	—	4,400
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,393,444
仮受金	誤入金他	—		—	—	8,952
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	7,426,900
流動負債合計						22,990,323
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	32,427,020
固定負債合計						32,427,020
負債合計						55,417,343
差引純資産						1,335,653,048