

財 産 目 録

2024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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			557,912
普通預金	三菱UFJ銀行江古田支店他		運転資金として			124,346,980
定期預金	三菱UFJ銀行江古田支店他		運転資金として			12,200,000
	小計					137,104,892
事業未収金			3月分介護報酬他			99,953,623
未収金			固定資産税返還他			134,976
未収補助金			東京都他			6,470,800
未収収益			板橋区委託料			1,254,000
立替金			入所者他			376,110
前払費用			保険料			349,552
その他の流動資産			テレホンカード			18,000
	流動資産合計					245,661,953
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	板橋区小茂根四丁目176番地4		第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している			1,041,808,500
建物	板橋区小茂根四丁目176番地4	1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,342,245,593	1,031,086,455	311,159,138
	基本財産合計					1,352,967,638
(2)その他の固定資産						
建物	板橋区小茂根四丁目176番地4	1997年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	206,394,172	65,855,844	140,538,328
構築物				19,602,312	9,535,999	10,066,313
車輛運搬具	ニッサンキャラバン他4台		利用者送迎用	10,523,168	10,523,163	5
器具及び備品	パソコン他			144,576,337	123,399,482	21,176,855
権利	電話加入権			1,134,952		1,134,952
ソフトウェア	人事管理ソフト他			19,168,910	19,100,869	68,041
長期貸付金			職員			168,553
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会		退職金積立			27,085,950
修繕積立資産	普通預金・定期預金 三菱UFJ銀行江古田支店		将来における修繕目的のために積み立てている預金			464,000
差入保証金	㈱エム・エス・シー他		敷金他			3,628,700
その他の固定資産	絵画2点					649,500
	その他の固定資産合計					204,981,197
	固定資産合計					1,557,948,835
	資産合計					1,803,610,788
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					18,222,343
預り金	3月分源泉所得税					19,044
職員預り金	3月分源泉所得税他					6,602,823
賞与引当金						21,850,000
	流動負債合計					46,694,210
2. 固定負債						
退職給付引当金						27,085,950
	固定負債合計					27,085,950
	負債合計					73,780,160
	差引純資産					1,729,830,628