

財 産 目 録

2023年3月31日現在

社会福祉法人 小茂根の郷

(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			580,182
普通預金	三菱UFJ銀行江古田支店他		運転資金として			117,238,577
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					130,018,759
事業未収金			3月分介護報酬他			93,487,991
未収補助金			東京都他			24,657,615
未収収益			板橋区委託料			627,000
立替金			入所者他			224,702
前払費用			保険料			524,328
その他の流動資産			テレホンカード			18,000
	流動資産合計					249,558,395
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	1,011,585,315	330,660,278
	基本財産合計					1,372,468,778
(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	202,267,272	58,622,385	143,644,887
構築物				19,816,276	9,092,257	10,724,019
車両運搬具	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			142,434,037	117,464,128	24,969,909
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	18,999,450	169,460
長期貸付金			職員			307,266
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会		退職金積立			28,230,338
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			3,751,700
長期前払費用	保険料		施設火災保険			349,552
その他の固定資産	絵画2点					649,500
	その他の固定資産合計					214,395,588
	固定資産合計					1,586,864,366
	資産合計					1,836,422,761
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					11,136,290
預り金	3月分源泉所得税					16,748
職員預り金	3月分源泉所得税他					2,612,863
賞与引当金						24,270,000
	流動負債合計					38,035,901
2. 固定負債						
退職給付引当金						28,230,338
	固定負債合計					28,230,338
	負債合計					66,266,239
	差引純資産					1,770,156,522