

財 産 目 録
令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	取得年度	使用目的等	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	—	運転資金として	127,798
きらぼし銀行 本部	—	運転資金として	8,249,331
きらぼし銀行 共通	—	運転資金として	251,085,811
きらぼし銀行 高齢通所	—	運転資金として	62,022,292
きらぼし銀行 障害支援	—	運転資金として	162,848,735
三菱UFJ銀行	—	運転資金として	37,200
巣鴨信用金庫	—	運転資金として	152,653
定期 きらぼし銀行	—	運転資金として	10,000,000
喫茶現金	—	喫茶収入一時保管口	28,642
利用者立替現金	—	利用者物品購入立替口	32,526
東京信用金庫	—	運転資金として	10,008,531
三井住友銀行	—	運転資金として	8,521
巣鴨信用金庫 高齢入所	—		16,400,000
巣鴨信用金庫 高齢通所	—		11,227,000
		小計	532,229,040
事業未収金			
国保連	—	2～3月分介護報酬等	64,021,978
利用者	—	3月分利用者利用料等	7,671,108
		小計	71,693,086
未収補助金			
—	—	東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金	8,654,000
—	—	新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金	3,642,000
—	—	利用者負担軽減補助金	14,430
		小計	12,310,430
立替金	—	3月分職員利用者立替金	78,296
前払金	—	自動車リサイクル費用	16,910
		流動資産合計	616,327,762
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び障害者支援施設等に使用している。	676,000,000
建物			
建物	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び障害者支援施設等として使用している。	500,895,160
建物附属設備	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び障害者支援施設等として使用している。	41,064,545
		小計	541,959,705
		基本財産合計	1,217,959,705
(2) その他の固定資産			
建物			
建物	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び障害者支援施設等として使用している。	3,231,188
建物附属設備	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び障害者支援施設等として使用している。	117,625
		小計	3,348,813
構築物	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び障害者支援施設等として使用している。	2,706,105
機械及び装置	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び障害者支援施設等として使用している。	4,562
車輛運搬具	—	利用者送迎用等	8
器具及び備品	—	社会福祉事業目的保有財産	27,840,519
権利			
電話加入権	—	社会福祉事業目的保有財産	535,080
		小計	535,080
退職給付引当資産			
退職共済預け金	—	退職給付引当金見合の引当資産	16,206,674
		小計	16,206,674
差入保証金	—	AEDレンタル保証金	20,000
施設整備等積立資産			
日興証券 公債	—	大規模修繕費用等積立	99,954,000
東京信用金庫 定期	—	大規模修繕費用等積立	10,000,000
大和ネクスト銀行 定期	—	大規模修繕費用等積立	10,000,000
三井住友銀行 定期	—	大規模修繕費用等積立	37,000,000
巣鴨信用金庫 高齢入所：施設整備	—	大規模修繕費用等積立	45,597,916
巣鴨信用金庫 高齢通所：施設整備	—	大規模修繕費用等積立	12,137,198
巣鴨信用金庫 障害支援：施設整備	—	大規模修繕費用等積立	4,030,886
		小計	218,720,000
		その他の固定資産合計	269,381,761
		固定資産合計	1,487,341,466
		資産合計	2,103,669,228
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	—		13,435,655
預り金	—		5,105
職員預り金	—		1,303,730
賞与引当金	—		18,500,000
		流動負債合計	33,244,490
2 固定負債			
退職給付引当金	—		16,206,674
		固定負債合計	16,206,674
		負債合計	49,451,164
		差引純資産	2,054,218,064