

財 産 目 録

令和4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	手元保管	—	運転資金として	—	—	115,340
利用者立替現金	手元保管	—	利用者物品購入立替口	—	—	29,315
きらぼし銀行 本部	普通預金	—	運転資金として	—	—	9,910,166
きらぼし銀行 共通	普通預金	—	運転資金として	—	—	249,231,992
きらぼし銀行 高齢通所	普通預金	—	運転資金として	—	—	63,022,313
きらぼし銀行 障害支援	普通預金	—	運転資金として	—	—	173,007,161
三菱UFJ銀行	普通預金	—	運転資金として	—	—	36,650
三井住友銀行	普通預金	—	運転資金として	—	—	8,818
巢鴨信用金庫 高齢入所	普通預金	—	運転資金として	—	—	16,400,000
巢鴨信用金庫 高齢通所	普通預金	—	運転資金として	—	—	11,227,000
巢鴨信用金庫 障害支援	普通預金	—	運転資金として	—	—	172,213
東京信用金庫	普通預金	—	運転資金として	—	—	10,008,291
定期 きらぼし銀行	定期預金	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			543,169,259
事業未収金						
国保連	国民健康保険団体連合会	—	2~3月分介護報酬等	—	—	63,521,878
利用者	利用者	—	2~3月分利用者利用料等	—	—	8,689,976
その他	㈱八洋他	—	3月分自動販売機販売手数料収入	—	—	9,283
			小計			72,221,137
未収補助金						
東京都	東京都	—	東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金	—	—	10,599,000
東京都	東京都	—	新型コロナウイルス感染症体制確保事業補助金	—	—	1,430,000
			小計			12,029,000
立替金	職員	—	3月分職員立替金	—	—	8,740
			流動資産合計			627,428,136
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	練馬区土支田3丁目 1187番地1、4、9 面積 4,825.75㎡	—	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	—	676,000,000
建物						
建物	練馬区土支田3丁目 1187番地1、4 土支田創生苑 苑舎	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。	925,435,550	446,303,532	479,132,018
建物附属設備	練馬区土支田3丁目 1187番地1、4 土支田創生苑 苑舎	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。	444,811,200	411,737,084	33,074,116
			小計			512,206,134
			基本財産合計			1,188,206,134
(2) その他の固定資産						
建物						
建物	練馬区土支田3丁目 1187番地1、4 土支田創生苑 苑舎	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。	6,895,046	3,771,419	3,123,627
建物附属設備	練馬区土支田3丁目 1187番地1、4 土支田創生苑 苑舎	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。	1,465,895	1,389,493	76,402
			小計			3,200,029
構築物	練馬区土支田3丁目 1187番地1、4 土支田創生苑 苑舎	—	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。	25,846,221	24,137,918	1,708,303
機械及び装置	GTオーハルシステム・ヤマハ発電機	—	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。	455,750	455,738	12
車輛運搬具	トヨタハイエース等車両6台他	—	利用者送迎用等	28,438,152	28,438,145	7
器具及び備品	社会福祉事業用器具・備品	—	社会福祉事業目的保有財産	107,733,196	85,436,255	22,296,941
権利						
電話加入権	03-3978-0801他	—	社会福祉事業目的保有財産	535,080	—	535,080
			小計			535,080
退職給付引当資産						
退職共済預け金	東京都社会福祉協議会	—	退職給付引当金見合の引当資産	17,567,354	—	17,567,354
			小計			17,567,354
差入保証金	セコム(株)	—	AEDレンタル保証金	20,000	—	20,000
施設整備等積立資産						
巢鴨信用金庫 高齢入所	普通預金	—	大規模修繕費用等積立	49,777,916	—	49,777,916
巢鴨信用金庫 高齢通所	普通預金	—	大規模修繕費用等積立	12,137,198	—	12,137,198
巢鴨信用金庫 障害支援	普通預金	—	大規模修繕費用等積立	5,140,886	—	5,140,886
三井住友銀行 定期	定期預金	—	大規模修繕費用等積立	37,000,000	—	37,000,000
大和ネクスト銀行 定期	定期預金	—	大規模修繕費用等積立	10,000,000	—	10,000,000
東京信用金庫 定期	定期預金	—	大規模修繕費用等積立	10,000,000	—	10,000,000
日興証券 公債	東京都公募公債(東京グリーンボンド(5年))第1回	—	大規模修繕費用等積立	99,954,000	—	99,954,000
			小計			224,010,000
			その他の固定資産合計			269,337,726
			固定資産合計			1,457,543,860
			資産合計			2,084,971,996
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	エームサービス(株)他	—		—	—	13,188,682
預り金	社若経営法律事務所他	—		—	—	5,105
職員預り金		—		—	—	—
源泉所得税		—		—	—	458,559
住民税		—		—	—	830,600
社会保険料		—		—	—	2,421,375
			小計			3,710,534
賞与引当金	職員等	—		—	—	16,586,000
			流動負債合計			33,490,321
2 固定負債						
退職給付引当金	職員等に対するもの	—		—	—	17,567,354
			固定負債合計			17,567,354
			負債合計			51,057,675
			差引純資産			2,033,914,321