

財 産 目 録
令和2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	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	—	運転資金として			138,990
きらぼし銀行 本部	—	運転資金として			7,841,167
きらぼし銀行 共通	—	運転資金として			242,210,460
きらぼし銀行 高齢通所	—	運転資金として			63,514,306
きらぼし銀行 障害支援	—	運転資金として			160,586,477
三菱UFJ銀行	—	運転資金として			37,750
巢鴨信用金庫	—	運転資金として			122,004
定期 きらぼし銀行	—	運転資金として			10,000,000
定期 巢鴨信用金庫	—	運転資金として			32,287,000
喫茶現金	—	喫茶収入一時保管口			27,902
利用者立替現金	—	利用者物品購入立替口			39,361
東京信用金庫	—	運転資金として			7,603
定期 東京信用金庫	—	運転資金として			10,000,000
三井住友銀行	—	運転資金として			7,918
		小計			526,820,938
事業未収金					
国保連	—	2～3月分介護報酬等			69,935,366
利用者	—	3月分利用者利用料等			8,141,476
		小計			78,076,842
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			7,694,000
	—	利用者負担軽減補助金			51,247
	—	2～3月分練馬区相談情報ひろば事業補助金			28,000
		小計			7,773,247
立替金					
前払金	—	3月分職員利用者立替金			244,748
	—	借入金保証料未経過分			109,989
	—	自動車リサイクル費用			16,910
		小計			126,899
流動資産合計					613,042,674
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	0	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に使用している。	925,435,550	402,777,248	522,658,302
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に使用している。	444,811,200	395,756,222	49,054,978
		小計			571,713,280
基本財産合計					1,247,713,280
(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に使用している。	6,895,046	3,555,349	3,339,697
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に使用している。	1,465,895	1,270,572	195,323
		小計			3,535,020
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に使用している。	25,846,221	22,142,314	3,703,907
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に使用している。	455,750	446,633	9,117
車輛運搬具	—	利用者送迎用等	31,768,542	31,397,220	371,322
器具及び備品	—	社会福祉事業目的保有財産	103,438,096	72,318,846	31,119,250
権利					
電話加入権	—	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	—	退職給付引当金見合の引当資産	16,757,018		16,757,018
		小計			16,757,018
差入保証金	—	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 定期	—	大規模修繕費用等積立	57,106,000		57,106,000
日興証券 公債	—	大規模修繕費用等積立	99,954,000		99,954,000
東京信用金庫 定期	—	大規模修繕費用等積立	10,000,000		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		10,000,000
三井住友銀行 定期	—	大規模修繕費用等積立	37,000,000		37,000,000
		小計			214,060,000
その他の固定資産合計					270,110,714
固定資産合計					1,517,823,994
資産合計					2,130,866,668
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	—				12,209,427
1年以内返済予定設備資金借入金	—				14,500,000
預り金	—				15,927
職員預り金	—				1,336,238
賞与引当金	—				19,000,000
流動負債合計					47,061,592
2 固定負債					
退職給付引当金	—				16,757,018
固定負債合計					16,757,018
負債合計					63,818,610
差引純資産					2,067,048,058