

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

1頁

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	30,294
普通預金	三菱東京UFJ銀行 ・武蔵境駅前支店他	—	運転資金として	—	—	37,627,844
			小計			37,658,138
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	29,695,710
未収補助金		—	キャリアアップ助成金	—	—	2,000,000
立替金		—	医療費等	—	—	64,560
			流動資産合計			69,418,408
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(武蔵野館) 武蔵野市関前二丁目985番5他	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	—	—	507,612,080
建物	(武蔵野館) 武蔵野市関前二丁目987番地、 988番地1、986番地2	1999年度 —	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	585,838,930	307,107,180	278,731,750
			基本財産合計			786,343,830
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	浴室天井走行リフト他 3件	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	2,238,500	2,238,497	3
車輛運搬具	日産キャラバン	—	利用者送迎用等	1,857,407	1,857,406	1
器具及び備品	特殊浴槽他 141件	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	27,540,031	22,925,618	4,614,413
有形リース資産	埋め込み型マルチエアコン設備 他6件	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	33,080,400	7,378,307	25,702,093
権利	電話加入権	—		—	—	2,000
退職給付引当資産	東社協従事者共済会掛金累計額	—		—	—	6,224,330
			その他の固定資産合計			36,542,840
			固定資産合計			822,886,670
			資産合計			892,305,078
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2、3月分給食材料費他	—		—	—	5,185,806
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	9,530,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	5,234,976
未払費用	社会保険料他	—		—	—	1,376,656
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	599,048
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	10,975,750
			流動負債合計			32,902,236
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	9,530,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	18,396,036
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	6,224,330
			固定負債合計			34,150,366
			負債合計			67,052,602
			差引純資産			825,252,476