

財 産 目 録

平成31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	—	—	70,966
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	—	—	14,041,838
			小計			14,112,804
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	32,939,957
立替金		—	医療費等	—	—	964,292
前払費用		—		—	—	106,506
			流動資産合計			48,123,559
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	341,230,200	244,608,730
			基本財産合計			752,220,810
(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 2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 143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	27,898,915	24,430,847	3,468,068
有形リース資産	埋め込み型マルチエアコン設備 他11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	39,210,480	18,055,905	21,154,575
権利	電話加入権	—		—	—	2,000
ソフトウェア	入所者管理ソフト他1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	399,000	399,000	0
退職給付引当資産	東社協従事者共済会掛金累計額	—		—	—	6,248,630
その他の固定資産	出資金	—		—	—	10,000
			その他の固定資産合計			30,883,277
			固定資産合計			783,104,087
			資産合計			831,227,646
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	—		—	—	3,241,357
1年以内返済予定長期運営資金借入金	多摩信用金庫	—		—	—	4,008,000
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	—		—	—	5,679,288
未払費用	社会保険料他	—		—	—	2,287,182
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,748,506
仮受金		—		—	—	2,000,000
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	7,320,000
			流動負債合計			26,284,333
2 固定負債						
長期運営資金借入金	多摩信用金庫	—		—	—	27,976,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	11,653,632
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	6,248,630
			固定負債合計			45,878,262
			負債合計			72,162,595
			差引純資産			759,065,051