

## 財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	82,738
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	—	—	856,080
定期積立	東京厚生信用組合	—	運転資金として	—	—	350,000
			小計			1,288,818
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	22,897,770
立替金		—	医療費等	—	—	1,844,356
前払費用		—		—	—	108,324
			流動資産合計			26,139,268
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	352,575,127	233,263,803
			基本財産合計			740,875,883
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	28,164,315	25,088,847	3,075,468
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	22,817,336	16,393,144
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	—		—	—	4,257,060
その他の固定資産	出資金	—		—	—	120,000
			その他の固定資産合計			23,847,676
			固定資産合計			764,723,559
			資産合計			790,862,827
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2、3月分給食材料費他	—		—	—	8,838,667
1年以内返済予定長期運営資金借入金	多摩信用金庫	—		—	—	17,534,923
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	—		—	—	5,626,800
未払費用	社会保険料他	—		—	—	5,536,236
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	2,595,293
仮受金		—		—	—	3,000
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	3,490,000
			流動負債合計			43,624,919
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	多摩信用金庫	—		—	—	39,856,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	5,932,311
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	4,257,060
			固定負債合計			50,045,371
			負債合計			93,670,290
			差引純資産			697,192,537