

財 産 目 録

令和 5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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	30,557
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	—	—	8,352,875
定期積立	東京厚生信用組合	—	運転資金として	—	—	350,000
			小計			8,733,432
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	20,627,381
立替金		—	医療費等	—	—	84,600
			流動資産合計			29,445,413
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	642,608,981	390,340,590	252,268,391
			基本財産合計			759,880,471
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事	—	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	1,014,939	107,667	907,272
機械及び装置	浴室天井走行リフト他 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	1,706,750	1,706,748	2
器具及び備品	特殊浴槽他 122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	29,293,408	22,887,616	6,405,792
有形リース資産	埋め込み型マルチエアコン設備 他10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	40,715,280	26,248,031	14,467,249
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	—		—	—	3,464,030
その他の固定資産	出資金	—		—	—	120,000
			その他の固定資産合計			25,366,345
			固定資産合計			785,246,816
			資産合計			814,692,229
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	3,150,000
事業未払金	2、3月分給食材料費他	—		—	—	3,883,082
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他	—		—	—	3,358,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	多摩信用金庫他	—		—	—	25,290,000
1年以内返済予定リース債務	首都圏リース	—		—	—	1,825,890
未払費用	社会保険料他	—		—	—	714,858
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,196,831
仮受金	利用者過払	—		—	—	90
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	4,183,150
			流動負債合計			43,601,901
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	56,947,000
長期運営資金借入金	多摩信用金庫他	—		—	—	115,063,000
リース債務	首都圏リース	—		—	—	7,399,920
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	3,464,030
			固定負債合計			182,873,950
			負債合計			226,475,851
			差引純資産			588,216,378