

## 財 産 目 録

令和 6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
<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	—	—	59,277
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	—	—	23,277,801
定期積立	東京厚生信用組合	—	運転資金として	—	—	350,000
			小計			23,687,078
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	21,755,749
立替金		—	医療費等	—	—	152,980
流動資産合計						45,595,807
<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	642,608,981	403,835,803	238,773,178
基本財産合計						746,385,258
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	175,667	839,272
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	23,995,764	5,297,644
有形リース資産	埋め込み型マルチエアコン設備 他8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	44,106,360	29,084,255	15,022,105
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	—		—	—	2,757,010
その他の固定資産	出資金	—		—	—	120,000
その他の固定資産合計						24,038,033
固定資産合計						770,423,291
資産合計						816,019,098
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	東京厚生信用組合	—		—	—	3,000,000
事業未払金	2、3月分給食材料費他	—		—	—	2,628,003
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	—		—	—	4,200,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	東京厚生信用組合他	—		—	—	16,883,000
1年以内返済予定 リース債務	首都圏リース	—		—	—	2,267,760
未払費用	社会保険料他	—		—	—	571,774
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,867,075
仮受金	利用者過払	—		—	—	90
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	3,486,750
流動負債合計						34,904,452
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	52,747,000
長期運営資金借入金	多摩信用金庫他	—		—	—	149,590,000
リース債務	首都圏リース	—		—	—	8,281,020
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	2,757,010
固定負債合計						213,375,030
負債合計						248,279,482
差引純資産						567,739,616