

財 産 目 録

令和 3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	—	—	99,571
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	—	—	26,112,848
定期積立	東京厚生信用組合	—	運転資金として	—	—	350,000
			小計			26,562,419
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	22,096,039
立替金		—	医療費等	—	—	53,930
前払費用		—		—	—	390,219
			流動資産合計			49,102,607
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	591,555,513	370,278,965	221,276,548
			基本財産合計			728,888,628
(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 147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	28,611,835	25,637,894	2,973,941
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	27,526,279	11,684,201
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	—		—	—	4,625,980
その他の固定資産	出資金	—		—	—	120,000
			その他の固定資産合計			19,406,126
			固定資産合計			748,294,754
			資産合計			797,397,361
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	東京厚生信用組合	—		—	—	1,676,386
事業未払金	2、3月分給食材料費他	—		—	—	3,077,844
1年以内返済予定長期運営資金借入金	多摩信用金庫	—		—	—	19,308,000
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	—		—	—	3,983,472
未払費用	社会保険料他	—		—	—	615,147
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,297,279
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	4,060,000
			流動負債合計			34,018,128
2 固定負債						
長期運営資金借入金	多摩信用金庫	—		—	—	86,621,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	2,043,360
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	4,625,980
			固定負債合計			93,290,340
			負債合計			127,308,468
			差引純資産			670,088,893