

財 産 目 録

令和3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	手元有高	—	運転資金として	—	—	610,568
普通預金	みずほ銀行府中支店	—	運転資金として	—	—	178,387,433
普通預金	三菱東京UFJ銀行府中支店	—	運転資金として	—	—	7,176,804
普通預金	きらぼし銀行府中支店	—	運転資金として	—	—	913,847
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,010
	小計					187,090,662
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等	—	—	103,026,760
未収金		—	職員共済会費	—	—	44,287
未収補助金		—	一時預かり事業補助金他	—	—	9,225,545
立替金		—	利用者立替金等	—	—	1,012,559
前払費用		—	4月分職員宿舍家賃	—	—	577,260
流動資産合計						300,977,073
2.固定資産						
(1)基本財産						
土地	(本部)府中市晴見町1-13-21	—	職員・利用者家族等の駐輪場として使用している	—	—	11,515,718
	(特養)府中市晴見町1-13-17	—	第一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	—	—	21,058,829
	(在宅)府中市晴見町1-13-17	—	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	—	—	9,025,212
	(在宅)府中市晴見町1-11-2	—	第二種社会福祉事業である老人居宅介護事業等に使用している	—	—	132,464,506
	(養護)府中市晴見町1-13-1	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等に使用している	—	—	9,961,401
	(特養)府中市晴見町1-13-1	—	第一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	—	—	8,435,781
	(在宅)府中市晴見町1-13-1	—	第二種社会福祉事業である在宅ケアセンター等に使用している	—	—	3,499,951
	(保育園)府中市晴見町1-13-1	—	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	8,016,983
	小計					203,978,381
建物	(養護)府中市晴見町1-13-1-2	1966年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等に使用している 本館・霊安室	109,376,825	91,820,989	17,555,836
	(養護)府中市晴見町1-13-1-4	1967年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等に使用している 別館	13,546,670	13,546,666	4
	(養護)府中市晴見町1-13-1-7	1985年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等に使用している 訓練室	8,298,530	6,812,657	1,485,873
	(養護)府中市晴見町1-13-1-2	1990年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム等に使用している 教習所	10,969,500	7,721,970	3,247,530
	(特養)府中市晴見町1-13-1 13-17	1993年度	第一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	1,430,919,995	1,059,764,902	371,155,093
	(在宅)府中市晴見町1-13-1 13-17	1993年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	627,956,414	464,696,532	163,259,882
	(在宅)府中市晴見町1-11-2	2015年度	第二種社会福祉事業である老人居宅介護事業等に使用している	201,438,200	44,770,265	156,667,935
	(保育園)府中市晴見町1-13-1	1985年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	121,666,152	106,996,096	14,670,056
	(保育園)府中市晴見町1-13-1	2007年度	第二種社会福祉事業である一時保育事業に使用している	23,056,730	15,179,007	7,877,723
	小計					735,919,932
基本財産合計						939,898,313

財 産 目 録

令和3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
(2) その他の固定資産						
建物	(養護)防災器具保管用大型物置	2009年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	284,080	284,079	1
	(養護)防災用第3倉庫	2012年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	358,000	357,999	1
	(養護)プレハブ倉庫	1988年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	1,860,000	1,859,999	1
	(養護)プレハブ2階建物	1998年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	8,925,000	8,924,999	1
	(在宅)プレハブ倉庫	1997年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	5,806,500	5,806,499	1
	(在宅)プレハブ倉庫改修	1998年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	3,495,975	3,495,974	1
	(在宅)プレハブ2階建更衣室	1999年度	第二種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	13,022,030	13,022,029	1
	(保育園)プレハブ物置	1991年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	3,090,000	3,089,999	1
			小計			8
構築物	通路アスファルト工事他	—	社会福祉事業等に使用	38,408,810	34,052,567	4,356,243
機械及び装置	入浴設備他	—	利用者に使用	3,880,630	3,880,625	5
車両運搬具	トヨタハイエース他9台	—	利用者送迎用他	23,397,683	20,210,692	3,186,991
器具及び備品	パソコン他	—	社会福祉事業等に使用	291,331,829	240,846,412	50,485,417
権利	ファックス用電話加入	—	電話加入権	—	—	524,888
ソフトウェア	ケア記録、介護保険、カリキュラムシステム	—	養護・ヘルパーステーション・保育園で使用	6,775,600	1,388,900	5,386,700
無形リース資産	特養介護保険システム	—	特養で使用	—	—	705,240
退職給付引当資産	退職給付引当資産	—	職員の退職金のための資産	—	—	76,139,444
措置施設繰越積立資産	金銭信託他 みずほ信託銀行本店他	—	将来における養護老人ホームの施設整備のために積み立てている	—	—	334,811,440
介護福祉施設積立資産	普通預金 みずほ銀行府中支店	—	将来における介護保険事業等の施設整備のために積み立てている	—	—	35,500,000
保育所繰越積立資産	定期預金他 みずほ銀行府中支店他	—	将来における保育園の施設整備のために積み立てている	—	—	347,618,565
その他の固定資産	リサイクル預託金他	—	車両のリサイクル預託金他	—	—	241,450
その他の固定資産合計						858,956,391
固定資産合計						1,798,854,704
資産合計						2,099,831,777
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	40,100,563
1年以内返済予定リース債務	特養介護保険システム	—		—	—	705,240
預り金	2.3月分措置費精算額他	—		—	—	1,704,314
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	9,008,649
前受金	2.3月分介護職員処遇改善加算	—		—	—	7,609,252
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	36,654,547
流動負債合計						95,782,565
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金(退職共済)	—		—	—	76,139,444
敷金預り金	さんぼ道敷金	—		—	—	950,000
固定負債合計						77,089,444
負債合計						172,872,009
差引純資産						1,926,959,768