

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	手元有高	—	運転資金として	—	—	657,507
普通預金	みずほ銀行府中支店	—	運転資金として	—	—	182,915,800
普通預金	三菱東京UFJ銀行府中支店	—	運転資金として	—	—	6,846,416
普通預金	きらぼし銀行府中支店	—	運転資金として	—	—	1,460,460
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	10,299
普通預金	大和ネクスト	—	運転資金として	—	—	825
			小計			191,891,307
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等	—	—	100,532,292
未収金		—	職員共済会費	—	—	0
未収補助金		—	東京都新型コロナウイルス対策強化事業補助金等	—	—	17,599,422
立替金		—	利用者立替金等	—	—	1,225,161
前払費用		—	介護ソフト年間賃借料等	—	—	2,372,740
流 動 資 産 合 計						313,620,922
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に使用している 本館・霊安室	112,509,843	92,826,725	19,683,118
	(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に使用している 別館	13,986,670	13,560,416	426,254
	(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に使用している 訓練室	8,298,530	7,201,027	1,097,503
	(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に使用している 教習所	10,969,500	8,235,342	2,734,158
	(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	1,433,550,073	1,110,501,218	323,048,855
	(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	628,612,957	487,384,805	141,228,152
	(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	202,802,664	58,863,392	143,939,272
	(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	126,653,400	111,547,879	15,105,521
	(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	17,484,679	5,572,051
			小計			652,834,884
基 本 財 産 合 計						856,813,265

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
(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	35,001,235	3,407,575
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	22,309,423	20,487,105	1,822,318
器具及び備品	パソコン他	—	社会福祉事業等に使用	298,584,081	261,667,380	36,916,701
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	3,917,699	2,857,901
無形リース資産	特養介護保険システム	—	特養で使用	—	—	2,924,680
投資有価証券	第365回10年国債	—	特段の指定がない	—	—	198,979,400
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	—	—	79,364,360
措置施設繰越積立資産	普通預金他 みずほ銀行府中支店	—	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	—	—	102,264,345
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	—	—	55,700,000
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	—	—	359,598,565
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	—	—	232,380
その他の固定資産合計						844,593,126
固定資産合計						1,701,406,391
資産合計						2,015,027,313
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	47,019,490
1年以内返済予定リース債務	特養介護保険システム	—		—	—	762,960
預り金	2.3月分措置費精算額他	—		—	—	4,148,973
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	8,934,964
仮受金	補助金返金分	—		—	—	956,579
前受金	2.3月分介護職員処遇改善加算	—		—	—	7,983,616
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	38,242,577
流動負債合計						108,049,159
2 固定負債						
リース債務	特養介護保険システム	—		—	—	2,161,720
退職給付引当金	退職給付引当金(退職共済)	—		—	—	79,364,360
敷金預り金	さんぽ道敷金	—		—	—	800,000
固定負債合計						82,326,080
負債合計						190,375,239
差引純資産						1,824,652,074