

## 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>						
<b>現金預金</b>						
現金	手元有高	—	運転資金として	—	—	594,086
普通預金	みずほ銀行府中支店	—	運転資金として	—	—	172,489,693
普通預金	三菱東京UFJ銀行府中支店	—	運転資金として	—	—	7,034,813
普通預金	きらぼし銀行府中支店	—	運転資金として	—	—	904,186
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	9,224
普通預金	大和ネクスト	—	運転資金として	—	—	825
小計						181,032,827
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等	—	—	105,612,655
未収金		—	職員共済会費	—	—	0
未収補助金		—	東京都感染症対策設備整備推進事業補助金等	—	—	37,601,416
立替金		—	利用者立替金等	—	—	1,295,170
前払費用		—	介護ソフト年間賃借料等	—	—	1,338,598
流 動 資 産 合 計						326,880,666
<b>2.固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	112,509,843	94,634,158	17,875,685
	(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	13,986,670	13,615,416	371,254
	(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等に使用している 訓練室	8,298,530	7,395,212	903,318
	(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	8,492,028	2,477,472
	(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	1,135,869,034	297,681,039
	(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	498,769,490	129,843,467
	(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	65,983,426	136,819,238
	(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	113,776,476	12,876,924
	(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等に使用している	23,056,730	18,637,515	4,419,215
小計						603,267,612
基本財産合計						807,245,993

## 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
(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	35,290,655	3,118,155
機械及び装置	入浴設備他	—	利用者に使用	3,597,130	3,597,126	4
車両運搬具	トヨタハイエース他7台	—	利用者送迎用他	18,998,663	17,889,841	1,108,822
器具及び備品	パソコン他	—	社会福祉事業等に使用	315,171,494	248,510,330	66,661,164
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、カキユラムシステム	—	養護・ヘルパーステーション・保育園で使用	6,775,600	5,117,299	1,658,301
無形リース資産	特養介護保険システム	—	特養で使用	—	—	2,161,720
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	—	—	78,881,434
措置施設繰越積立資産	府中支店第365回10年国債、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	—	—	292,037,145
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	—	—	80,700,000
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	—	—	119,343,649
保育所施設・設備整備積立資産	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	—	—	256,494,916
周年記念事業積立資産	普通預金 みずほ銀行府中支店	—	法人設立の百周年記念事業用に使用	—	—	970,000
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	—	—	219,170
その他の固定資産合計						903,879,376
固定資産合計						1,711,125,369
資産合計						2,038,006,035
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	62,670,160
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	—		—	—	798,462
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	8,916,320
仮受金	補助金返金分	—		—	—	831,840
前受金	2.3月分介護職員処遇改善加算	—		—	—	8,133,899
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	36,544,587
流動負債合計						118,658,228
2 固定負債						
リース債務	特養介護保険システム	—		—	—	1,398,760
退職給付引当金	退職給付引当金(退職共済)	—		—	—	78,881,434
敷金預り金	さんぽ道敷金	—		—	—	815,000
固定負債合計						81,095,194
負債合計						199,753,422
差引純資産						1,838,252,613