

財 産 目 録

令和7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	—	—	945,961
普通預金	みずほ銀行府中支店	—	運転資金として	—	—	175,824,128
普通預金	三菱東京UFJ銀行府中支店	—	運転資金として	—	—	7,404,405
普通預金	きらぼし銀行府中支店	—	運転資金として	—	—	908,105
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	871,210
普通預金	大和ネクスト	—	運転資金として	—	—	0
小計						185,953,809
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等	—	—	124,321,458
未収金		—	特定求職者雇用開発助成金	—	—	250,000
未収補助金		—	府中市定期利用保育事業費等	—	—	25,737,882
未収収益		—	派遣職員給食費	—	—	6,400
立替金		—	利用者立替金他	—	—	1,234,786
前払金		—	介護雑誌掲載料	—	—	30,000
前払費用		—	宿舍家賃他	—	—	787,743
流 動 資 産 合 計						338,322,078
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・豊安室	112,509,843	96,386,378	16,123,465
	(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	13,670,416	316,254
	(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	7,589,397	709,133
	(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	8,748,714	2,220,786
	(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	1,429,688,612	1,139,624,609	290,064,003
	(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	620,843,622	500,402,313	120,441,309
	(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	73,103,459	129,699,205
	(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	126,490,933	115,825,448	10,665,485
	(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	19,790,351	3,266,379
小計						573,506,019
基 本 財 産 合 計						777,484,400

財 産 目 録

令和7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
	(養護)フローリング化工事	2024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	3,254,900	81,372	3,173,528
	(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
	(在宅)浴室改修工事	2024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	24,200,000	217,800	23,982,200
	(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
	(保育園)LED照明更新工事	2024年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	3,586,000	180,196	3,405,804
	(保育園)屋上防水ゴムチップ舗装工事	2024年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	3,999,600	111,655	3,887,945
	(保育園)電動オーニング設置工事	2024年度	第二種社会福祉事業である保育所に使用している	1,248,500	6,970	1,241,530
			小計			35,691,015
構築物	通路アスファルト工事他	—	社会福祉事業等に使用	40,949,810	35,628,300	5,321,510
機械及び装置	入浴設備他	—	利用者に使用	3,421,780	3,421,777	3
車両運搬具	トヨタハイエース他7台	—	利用者送迎用他	22,613,953	18,983,342	3,630,611
器具及び備品	パソコン他	—	社会福祉事業等に使用	305,139,124	239,602,388	65,536,736
有形リース資産	LED照明更新工事	—	特養・在宅で使用	11,793,240	131,688	11,661,552
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	6,225,599	550,001
無形リース資産	特養介護保険システム	—	特養で使用	—	—	1,398,760
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	—	—	85,260,074
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	—	—	293,330,545
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	—	—	19,800,000
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	—	—	253,684,916
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	—	—	2,461,551
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						898,414,981
固定資産合計						1,675,899,381
資産合計						2,014,221,459
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者への支払い他	—		—	—	54,661,430
その他の未払金	本部パソコン代他	—		—	—	222,750
1年以内返済予定リース債務	LED照明更新工事他	—		—	—	1,828,233
未払費用	超過勤務手当他	—		—	—	2,981,626
預り金	2.3月分措置費精算額他	—		—	—	915,606
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	9,687,624
仮受金	居宅支援補助金特養分他	—		—	—	217,343
前受金	2.3月分介護職員処遇改善加算	—		—	—	8,792,863
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	34,966,000
流動負債合計						114,273,475

財 産 目 録

令和7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 固定負債						
リース債務	LED照明更新工事他	—		—	—	4,025,354
退職給付引当金	退職給付引当金(退職共済)	—		—	—	85,260,074
敷金預り金	さんぽ道敷金	—		—	—	900,000
固定負債合計						90,185,428
負債合計						204,458,903
差引純資産						1,809,762,556