

財 産 目 録

令和 4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 | | | | | | |
| 小口現金 | 現金手許有高 | — | | — | — | 463,818 |
| 普通預金(三菱東京UFJ)① | 三菱UFJ銀行下赤塚駅前支店 | — | 運転資金として | — | — | 29,799,683 |
| 普通預金(三菱東京UFJ)② | 三菱UFJ銀行下赤塚駅前支店 | — | 資金振替口座として | — | — | 867,743 |
| 定期預金 | | — | | — | — | 6,700,044 |
| 郵便振替口座 | 郵便局振替口座 | — | 利用料振替口座として | — | — | 30,792,134 |
| 普通預金(三菱東京UFJ)③ | 三菱UFJ銀行下赤塚駅前支店 | — | 運転資金として | — | — | 1,262,798 |
| 普通預金(三井住友銀行)① | | — | | — | — | 128,784,931 |
| | | | 小計 | | | 198,671,151 |
| 事業未収金 | | — | 2月分及び3月分介護報酬等 | — | — | 145,349,879 |
| 未収金 | | — | けやき苑生活援助員業務委託料等 | — | — | 11,010,722 |
| 未収補助金 | | — | 職場定着支援助成金等 | — | — | 5,325,000 |
| 貯蔵品 | | — | おむつ等 | — | — | 1,952,407 |
| 給食用材料 | | — | 給食用材料費 | — | — | 57,607 |
| 立替金 | | — | 施設利用者等 | — | — | 340,362 |
| 短期貸付金 | | — | 職員貸付金 | — | — | 1,390,000 |
| | | | 流動資産合計 | | | 364,097,128 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 東京都板橋区成増4丁目897番地 | — | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム音羽台レジデンスに使用している。 | — | — | 992,988,557 |
| | 埼玉県諏訪2305番地16 | — | 第二種社会福祉事業である、小規模多機能型施設・認知症対応型老人共同生活援助施設和光ホームに使用している。 | — | — | 140,525,000 |
| | 埼玉県和光市下新倉5丁目594番地593番地 | — | 第二種社会福祉事業である、下新倉みどり保育園に使用している。 | — | — | 189,563,121 |
| | | | 小計 | | | 1,323,076,678 |
| 建物 | 東京都板橋区成増4丁目897番地 | 2008年度 | 第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム音羽台レジデンスに使用している。 | 1,258,717,972 | 620,396,789 | 638,321,183 |
| | 埼玉県諏訪2305番地16 | 2006年度 | 第二種社会福祉事業である、小規模多機能型施設・認知症対応型老人共同生活援助施設和光ホームに使用している。 | 217,499,630 | 116,173,636 | 101,325,994 |
| | 埼玉県和光市下新倉5丁目594番地593番地 | 2007年度 | 第二種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助施設ホーム下新倉に使用している。 | 191,252,403 | 103,983,342 | 87,269,061 |
| | 埼玉県和光市下新倉5丁目594番地593番地 | 2006年度 | 第二種社会福祉事業である、下新倉みどり保育園に使用している。 | 198,796,453 | 92,021,352 | 106,775,101 |
| | | | 小計 | | | 933,691,339 |
| | | | 基本財産合計 | | | 2,256,768,017 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | 小計 | | | 0 |
| 建物 | 埼玉県和光市下新倉5丁目594番地593番地 | 2007年度 | 収益事業である、なごみ保育園に使用している。 | 98,019,788 | 53,293,051 | 44,726,737 |
| | 埼玉県和光市下新倉5丁目594番地593番地 | 2019年度 | 下新倉みどり保育園に使用している。 | 1,201,200 | 167,666 | 1,033,534 |
| | | | 小計 | | | 45,760,271 |
| 構築物 | 駐車場設備 | — | | — | — | 18,797,944 |
| 車輛運搬具 | トヨタ他5台、電動自転車等 | — | 利用者送迎、訪問用 | — | — | 4,220,551 |
| 器具及び備品 | 冷蔵庫、移動棚他 | — | | — | — | 19,144,040 |
| 有形リース資産 | ほのぼの用パソコン33台、複写機2台 | — | | — | — | 822,800 |
| 権利 | | — | | — | — | 504,170 |
| ソフトウェア | 介護の森 | — | | — | — | 467,500 |
| 無形リース資産 | ほのぼの「NEXT」ソフト | — | | — | — | 5,338,080 |
| 長期貸付金 | | — | 資格取得貸付金1名 | — | — | 69,800 |

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

2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 |
|-----------------|-------------------|------|-------|------|---------|---------------|
| 退職給付引当資産 | 東京都社会福祉協議会退職共済掛金 | — | | — | — | 58,112,126 |
| 保育所繰越積立資産 | | — | | — | — | 20,000,000 |
| その他の固定資産 | リサイクル預託金 | — | | — | — | 10,720 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 173,248,002 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,430,016,019 |
| 資産合計 | | | | | | 2,794,113,147 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食材料費他 | — | | — | — | 45,828,187 |
| その他の未払金 | | — | | — | — | 503,600 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | — | | — | — | 27,396,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | — | | — | — | 2,660,160 |
| 未払費用 | 4年上期賞与と社会保険料当期負担分 | — | | — | — | 6,189,673 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税・特徴住民税他 | — | | — | — | 3,367,491 |
| 賞与引当金 | 4年上期賞与と当期負担分 | — | | — | — | 38,685,489 |
| 未払法人税等 | | — | | — | — | 213,800 |
| 流動負債合計 | | | | | | 124,844,400 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 372,831,000 |
| リース債務 | 三菱UFJリース株式会社他 | — | | — | — | 3,558,720 |
| 退職給付引当金 | 職員退職金 | — | | — | — | 58,112,126 |
| 長期預り金 | 預り保証金 | — | | — | — | 5,135,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 439,636,846 |
| 負債合計 | | | | | | 564,481,246 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,229,631,901 |