

財 産 目 録

令和 5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	—		—	—	557,894
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	—	—	30,341,990
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	—	—	556,339
定期預金		—		—	—	15,100,044
郵便振替口座	郵便局振替口座	—	利用料振替口座として	—	—	28,323,851
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	—	—	1,262,260
普通預金(三井住友銀行)①		—		—	—	143,706,623
			小計			219,849,001
事業未収金		—	2月分及び3月分介護報酬等	—	—	149,193,962
未収金		—	けやき苑生活援助員業務委託料等	—	—	10,571,310
未収補助金		—	BCP運用等支援事業補助金等	—	—	16,884,010
貯蔵品		—	おむつ等	—	—	2,207,478
給食用材料		—	給食用材料費	—	—	57,974
立替金		—	施設利用者等	—	—	529,174
			流動資産合計			399,292,909
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。	1,271,125,972	669,459,981	601,665,991
	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	122,414,753	95,084,877
	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	110,622,183	80,630,220
	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	97,584,145	101,212,308
			小計			878,593,396
			基本財産合計			2,201,670,074
(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。	99,220,988	56,943,711	42,277,277
			小計			42,277,277
構築物	駐車場設備	—		—	—	14,772,980
車輛運搬具	トヨタ等他5台、電動自転車等	—	利用者送迎、訪問用	—	—	2,824,755
器具及び備品	冷蔵庫、移動棚他	—		—	—	18,868,248
権利		—		—	—	504,170
ソフトウェア	介護の森	—		—	—	966,350
無形リース資産	ほのぼの「NEXT」ソフト	—		—	—	3,558,720
長期貸付金		—	奨学金貸与2名	—	—	197,543
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会退職共済掛	—		—	—	62,085,664
保育所繰越積立資産		—		—	—	20,000,000

財 産 目 録

令和 5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
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						166,066,427
固定資産合計						2,367,736,501
資産合計						2,767,029,410
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	58,680,678
その他の未払金		—		—	—	243,906
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		—		—	—	1,779,360
未払費用	5年上期賞与社会保険料当期負担分	—		—	—	6,423,733
職員預り金	3月分源泉所得税・特徴住民税他	—		—	—	4,200,334
前受金		—		—	—	2,708
賞与引当金	5年上期賞与当期負担分	—		—	—	38,314,091
未払法人税等		—		—	—	258,500
流動負債合計						137,299,310
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	345,435,000
リース債務	三菱UFJリース株式会社他	—		—	—	1,779,360
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	62,085,664
長期預り金	預り保証金	—		—	—	5,135,000
固定負債合計						414,435,024
負債合計						551,734,334
差引純資産						2,215,295,076