

財 産 目 録

令和 3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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	57,402
普通預金	三菱UFJ銀行渋谷支店他	—	運転資金として	—	—	717,485,051
			小計			717,542,453
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	140,504,082
未収金		—	保険料返還金等	—	—	72,230
未収補助金		—	宿舍借上げ事業補助金等	—	—	5,241,551
前払金		—	研修受講料等	—	—	60,100
前払費用		—	宿舍借上げ家賃等	—	—	2,278,745
その他の流動資産		—	源泉税過納付	—	—	16,739
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 103,586
			流動資産合計			865,612,314
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(パール代官山) 渋谷区鉢山町10番7	—	第1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	—	—	1,750,000,000
建物	(パール代官山) 渋谷区鉢山町10番地7	1999年度	第1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	1,333,175,396	903,372,099	429,803,297
	(社活研) 渋谷区鉢山町10番地7	2017年度	第1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	60,150	11,011	49,139
			小計			429,852,436
			基本財産合計			2,179,852,436
(2) その他の固定資産						
土地	(パール代官山) 渋谷区代官山町10番60	—	不動産賃貸に使用している	—	—	33,600,000
建物	(パール代官山) 渋谷区代官山町10番地60	2015年度	不動産賃貸に使用している	8,200,000	1,406,983	6,793,017
構築物	擁壁工事他10件	—	第1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	44,548,965	44,252,621	296,344
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他34台	—	利用者送迎用等	40,203,407	18,608,186	21,595,221
器具及び備品	ベッド他270件	—	利用者居室用等	122,584,750	69,506,038	53,078,712
権利	電話加入権10件	—	固定電話用として使用している	—	—	20,000
ソフトウェア	配食システム他32件	—	請求事務等に使用している	29,168,334	19,620,025	9,548,309
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会掛金累計額	—	—	9,288,040
運営基金積立資産	定期預金 三菱UFJ信託銀行渋谷支店他	—	将来における建物の修理等、施設 運営のために積み立てている預金	—	—	112,229,924
	同上	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用するた めに積み立てている寄附金	—	—	425,850,986
			小計			538,080,910
償還財源等積立資産	普通預金 東京厚生信用組合本店	—	将来における借入金の償還、法人 の記念事業等に充てるために積み 立てている預金	—	—	484,769
差入保証金	敷金他13件	—	居宅介護支援事業所の敷金等	—	—	1,455,346
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	長期火災保険料等	—	—	1,180,545
その他の固定資産	東京厚生信用組合他	—	出資金等	—	—	105,620
			その他の固定資産合計			675,526,833
			固定資産合計			2,855,379,269
			資産合計			3,720,991,583

財 産 目 録

令和 3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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	17,170,473
その他の未払金	ソフトウェア代他	—		—	—	3,380,000
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	49,154,683
預り金	3月分すこやか会会費他	—		—	—	234,200
職員預り金	3月分住民税	—		—	—	1,798,700
前受収益	令和3年度年会費	—		—	—	27,000
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	19,663,509
流動負債合計						91,428,565
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	9,288,040
固定負債合計						9,288,040
負債合計						100,716,605
差引純資産						3,620,274,978