

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	77,244
普通預金	三菱UFJ銀行渋谷支店他	—	運転資金として	—	—	718,307,571
			小計			718,384,815
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	131,132,568
未収金		—	新型コロナ災害見舞金等	—	—	173,710
未収補助金		—	宿舍借上げ支援事業助成金等	—	—	6,564,851
前払金		—	令和4年度分年会費	—	—	15,000
前払費用		—	宿舍借上げ家賃等	—	—	2,406,186
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 27,186
			流動資産合計			858,649,944
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	926,402,394	406,773,002
	(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	16,867	43,283
			小計			406,816,285
			基本財産合計			2,156,816,285
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,644,783	6,555,217
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	44,358,530	190,435
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他37台	—	利用者送迎用等	39,615,487	24,619,970	14,995,517
器具及び備品	ベッド他275件	—	利用者居室用等	124,456,529	82,024,744	42,431,785
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34件	—	請求事務等に使用している	30,214,434	22,497,577	7,716,857
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	—	—	8,473,380
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	—	—	109,009,344
	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			534,860,330
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18件	—	居宅介護支援事業所の敷金等	—	—	1,367,346
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	—	—	678,204
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			651,479,460
			固定資産合計			2,808,295,745
			資産合計			3,666,945,689

## 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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	16,309,024
その他の未払金	プリンタ代	—		—	—	113,300
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	46,284,453
預り金	3月分すこやか会会費	—		—	—	47,000
職員預り金	3月分住民税	—		—	—	1,501,000
前受収益	令和4年度年会費	—		—	—	23,850
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	19,232,649
流動負債合計						83,511,276
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	8,473,380
長期預り金	敷金	—		—	—	139,000
固定負債合計						8,612,380
負債合計						92,123,656
差引純資産						3,574,822,033