

財 産 目 録

平成29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	—	—	29,037
普通預金	三菱東京UFJ銀行渋谷支店他	—	運転資金として	—	—	499,334,936
定期預金	三菱東京UFJ銀行渋谷支店他	—	運転資金として	—	—	24,559,038
	小計					523,923,011
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	144,684,678
未収金		—	受入実習代官山等	—	—	128,864
未収補助金		—	介護ロボット導入支援補助金等	—	—	942,425
前払金		—	研修受講料	—	—	5,600
前払費用		—	ビル総合管理業務委託料等	—	—	498,446
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 144,178
	流動資産合計					670,038,846
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	1,313,499,828	811,217,553	502,282,275
	基本財産合計					2,252,282,275
(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	455,783	7,744,217
構築物	擁壁工事他9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	42,984,917	1,564,048
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他22台	—	利用者送迎用等	25,155,745	21,091,310	4,064,435
器具及び備品	ベッド他235件	—	利用者居室用等	93,586,507	75,744,832	17,841,675
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10件	—	請求事務等に使用している	15,384,000	12,712,700	2,671,300
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	—	—	9,288,680
渋谷区償還財源積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行渋谷支店	—	将来における借入金の償還に充て るために渋谷区からの補助金を積 み立てている預金	—	—	90,654,950
運営基金積立資産	定期預金 三菱東京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	—	—	200,000,000
		—	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	—	—	472,659,378
	小計					672,659,378
償還財源等積立資産	定期預金 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	—	—	5,144,769
差入保証金	敷金他	—	居宅介護支援事業所の敷金等	—	—	554,000
その他の固定資産	東京厚生信用組合	—	出資金	—	—	10,000
	その他の固定資産合計					845,817,452
	固定資産合計					3,098,099,727
	資産合計					3,768,138,573

財 産 目 録

平成29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	—		—	—	16,719,268
その他の未払金	製氷機代他	—		—	—	440,640
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	73,570,000
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	50,855,352
預り金	3月分すこやか会会費他	—		—	—	1,371,520
前受収益	平成29年度家賃他	—		—	—	206,870
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	28,767,313
流動負債合計						171,930,963
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	23,571,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	9,288,680
長期預り金	敷金	—		—	—	152,000
固定負債合計						33,011,680
負債合計						204,942,643
差引純資産						3,563,195,930