

財 産 目 録

平成31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 | — | — | 87,129 |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行渋谷支店他 | — | 運転資金として | — | — | 626,358,418 |
| 定期預金 | 三菱UFJ銀行渋谷支店他 | — | 運転資金として | — | — | 24,559,038 |
| | | | 小計 | | | 651,004,585 |
| 事業未収金 | | — | 3月分介護報酬等 | — | — | 143,779,797 |
| 未収金 | | — | 受入実習代官山等 | — | — | 124,539 |
| 未収補助金 | | — | 宿舍借上げ事業補助金等 | — | — | 3,221,096 |
| 前払費用 | | — | 駐車場代等 | — | — | 813,825 |
| 徴収不能引当金 | | — | 徴収不能引当金 | — | — | △ 111,899 |
| | | | 流動資産合計 | | | 798,831,943 |
| 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 | 1,329,669,098 | 858,631,163 | 471,037,935 |
| | (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 | 9,930 | 973 | 8,957 |
| | | | 小計 | | | 471,046,892 |
| | | | 基本財産合計 | | | 2,221,046,892 |
| (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 | 931,383 | 7,268,617 |
| 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 | 43,618,769 | 930,196 |
| 車輛運搬具 | トヨタ ハイエース他23台 | — | 利用者迎応用等 | 32,789,029 | 17,302,144 | 15,486,885 |
| 器具及び備品 | ベッド他244件 | — | 利用者居室用等 | 103,377,958 | 69,127,581 | 34,250,377 |
| 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19件 | — | 請求事務等に使用している | 18,231,968 | 15,828,363 | 2,403,605 |
| 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 | — | — | 10,687,540 |
| 渋谷区償還財源積立資産 | 普通預金 三菱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 | — | — | — |
| 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 | — | — | 184,701,782 |
| | | — | 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 | | | 610,552,768 |
| 償還財源等積立資産 | 普通預金 東京厚生信用組合作本店 | — | 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 | — | 居宅介護支援事業所の敷金等 | — | — | 692,800 |
| 長期前払費用 | 搬送車他1台 | — | 長期契約保証料 | — | — | 246,862 |
| その他の固定資産 | 東京厚生信用組合作 | — | 出資金 | — | — | 40,350 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 716,664,769 |
| | | | 固定資産合計 | | | 2,937,711,661 |
| | | | 資産合計 | | | 3,736,543,604 |

財 産 目 録

平成31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 | — | | — | — | 16,699,359 |
| その他の未払金 | パソコン代 | — | | — | — | 235,764 |
| 未払費用 | 3月分社会保険料他 | — | | — | — | 53,321,885 |
| 預り金 | 3月分すこやか会会費他 | — | | — | — | 304,560 |
| 職員預り金 | 2月分社会保険料他 | — | | — | — | 6,944,025 |
| 前受収益 | 平成31年度家賃他 | — | | — | — | 239,070 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 | — | | — | — | 23,017,717 |
| 流動負債合計 | | | | | | 100,762,380 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金 | — | | — | — | 10,687,540 |
| 長期預り金 | 敷金 | — | | — | — | 189,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 10,876,540 |
| 負債合計 | | | | | | 111,638,920 |
| 差引純資産 | | | | | | 3,624,904,684 |