

## 財 産 目 録

令和 2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	—	—	47,155
普通預金	三菱UFJ銀行渋谷支店他	—	運転資金として	—	—	671,875,303
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			696,481,496
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	144,846,809
未収金		—	受入実習代等	—	—	220,366
未収補助金		—	宿舍借上げ事業補助金等	—	—	5,623,000
前払金		—	研修受講料	—	—	45,100
前払費用		—	駐車場代等	—	—	1,564,518
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 134,716
			流動資産合計			848,646,573
<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 介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 介護老人ホーム等に使用している	1,334,634,896	881,601,340	453,033,556
	(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 介護老人ホーム等に使用している	60,150	5,155	54,995
			小計			453,088,551
			基本財産合計			2,203,088,551
<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	1,169,183	7,030,817
構築物	擁壁工事他10件	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用している	44,548,965	43,935,695	613,270
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他29台	—	利用者送迎用等	35,390,069	20,730,148	14,659,921
器具及び備品	ベッド他250件	—	利用者居室用等	116,341,227	62,806,718	53,534,509
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30件	—	請求事務等に使用している	25,021,334	17,420,767	7,600,567
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	—	—	8,502,360
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	—	—	138,877,908
		—	第1種社会福祉事業である、特別 介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			564,728,894
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	—	居宅介護支援事業所の敷金等	—	—	955,800
長期前払費用	搬送車他1台	—	長期契約保証料	—	—	1,189,611
その他の固定資産	東京厚生信用組合	—	出資金	—	—	53,100
			その他の固定資産合計			692,973,618
			固定資産合計			2,896,062,169
			資産合計			3,744,708,742

## 財 産 目 録

令和 2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	—		—	—	16,902,435
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	48,441,867
預り金	3月分すこやか会費他	—		—	—	414,500
職員預り金	3月分住民税	—		—	—	1,661,200
前受収益	令和2年度年会費	—		—	—	33,000
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	22,463,304
流動負債合計						89,916,306
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	8,502,360
長期預り金	敷金	—		—	—	189,000
固定負債合計						8,691,360
負債合計						98,607,666
差引純資産						3,646,101,076