

財産目録

平成29年 3月31日現在

(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						
小口現金 1		—	運転資金として	—	—	663,715
小口現金 2		—	運転資金として	—	—	190,385
特養管理立替金現金		—	利用者立替準備金	—	—	700,553
みずほ銀行玉川支店(総合)		—	運転資金として	—	—	124,330,004
みずほ銀行玉川支店(特養)		—	運転資金として	—	—	5,440,187
みずほ銀行玉川支店(ショート)		—	運転資金として	—	—	1,397,517
みずほ銀行玉川支店(デイ)		—	運転資金として	—	—	569,651
みずほ銀行玉川支店(居宅)		—	運転資金として	—	—	660,238
みずほ銀行玉川支店(やまぼうし)		—	運転資金として	—	—	1,197,462
みずほ銀行玉川支店(だんちがの)		—	運転資金として	—	—	717,696
みずほ銀行玉川支店(玉福)		—	運転資金として	—	—	16,317,658
世田谷玉川支店(いろえんぴつ)		—	運転資金として	—	—	36,459,708
世田谷清川島東玉川支店・定額預金		—	運転資金として	—	—	100,000
みずほ銀行玉川支店(本部)		—	運転資金として	—	—	36,595,206
みずほ銀行玉川支店(所管あんこ)		—	運転資金として	—	—	380,782
みずほ銀行玉川支店(二子のわたし)		—	運転資金として	—	—	306,797
みずほ銀行玉川支店(けい社大蔵)		—	運転資金として	—	—	612,973
みずほ銀行玉川支店(745号)		—	運転資金として	—	—	601,910
小計						227,242,442
事業未収金		—	2月3月分介護報酬等	—	—	118,596,317
未収金		—	源泉所得税過納付分	—	—	3,198,377
未収補助金		—	利用者負担軽減制度事業費補助金	—	—	1,065,609
立替金		—	特養個人立替金	—	—	436,352
前払金		—	固定資産前払金	—	—	220,000
前払費用		—	火災保険料、4月分家賃等	—	—	1,991,521
その他の流動資産		—	旅行券等	—	—	49,600
流動資産合計						352,800,218
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区鎌田3丁目221番1 宅地 2967.05㎡	2000年度	特別養護老人ホーム敷地	—	—	1,230,000,000
	東京都世田谷区鎌田3丁目221番2 宅地 100.88㎡ 合計3067.93㎡	2000年度		—	—	
	東京都世田谷区鎌田3丁目221番10 宅地 107.94㎡	2011年度	障害福祉サービス事業 (共同生活援助)敷地	—	—	50,400,000
	東京都世田谷区鎌田3丁目221番11 宅地 39.91㎡ 合計 147.85㎡					
小計						1,280,400,000
建物	東京都世田谷区鎌田3丁目221番1 家屋番号 211番1 1階 1169.79㎡ 2階 1422.16㎡ 3階 1422.16㎡ 4階 662.88㎡ 計4676.99㎡	2000年度	特別養護老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	1,491,812,597	802,662,491	689,150,106
	東京都世田谷区鎌田3丁目221番10 221番11 家屋番号 211番10 1階 73.80㎡ 2階 73.80㎡ 3階 66.12㎡ 計213.72㎡	2011年度	障害者福祉サービス事業 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	77,337,537	16,591,772	60,745,765
小計						749,895,871
基本財産合計						2,030,295,871
(2) その他の固定資産						
建物	東京都世田谷区鎌田3-16-6	2000年度	ユニット物置 他3件	1,362,322	1,229,835	132,487
	東京都世田谷区玉川4-16-7-101	2011年度	建物内部造作工事 他7件	42,382,473	41,786,902	595,571
	東京都世田谷区喜多見2-10-3-103	2011年度	建物内部造作工事 他4件	9,057,498	3,388,242	5,669,256
小計						6,397,314
構築物	博水の郷 いろえんぴつ	—	鋪床工事他6件	29,349,204	22,305,212	7,043,992
器具及び備品	博水の郷他	—	介護用リフト他(特養)342件他	133,022,954	109,516,711	23,506,243
権利	東京都世田谷区鎌田3-16-6	—	社会福祉事業用 電話加入権7本	—	—	14,000

財産目録

平成29年 3月31日現在

(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
ソフトウェア	博水の郷他	—	介護報酬請求ソフト	—	—	1,618,538
無形リース資産	博水の郷他	—	介護記録ソフト等	—	—	9,420,624
長期預り金積立資産	東京都世田谷区玉川4-13-7-101	—	入居保証金	—	—	3,600,000
差入保証金	やまぼうし他	—	差入保証金	—	—	4,875,540
長期前払費用	博水の郷他	—	未経過火災保険料等	—	—	903,773
その他の固定資産	世田谷信用金庫	—	出資金	—	—	350,000
その他の固定資産合計						59,201,078
固定資産合計						2,089,496,949
資産合計						2,442,297,167
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	13,721,842
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	19,132,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	2,500,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,140,208
未払費用		—		—	—	29,365,989
預り金		—		—	—	13,773
職員預り金		—		—	—	6,417
賞与引当金		—		—	—	39,525,070
流動負債合計						107,405,299
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	101,704,000
長期運営資金借入金		—		—	—	30,000,000
リース債務		—		—	—	6,280,416
長期預り金		—		—	—	3,802,198
固定負債合計						141,786,614
負債合計						249,191,913
差引純資産						2,193,105,254