

財産目録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金1		—	運転資金として	—	—	716,517
小口現金2		—	運転資金として	—	—	189,315
特養管理立替金現金		—	利用者立替準備金	—	—	681,518
みずほ銀行玉川支店(総合)		—	運転資金として	—	—	117,935,054
みずほ銀行玉川支店(特養)		—	運転資金として	—	—	10,032,843
みずほ銀行玉川支店(ショート)		—	運転資金として	—	—	2,662,343
みずほ銀行玉川支店(デイ)		—	運転資金として	—	—	973,673
みずほ銀行玉川支店(居宅)		—	運転資金として	—	—	763,254
みずほ銀行玉川支店(やまぼろし)		—	運転資金として	—	—	2,223,312
みずほ銀行玉川支店(だんちの)		—	運転資金として	—	—	5,491,230
みずほ銀行玉川支店(玉福)		—	運転資金として	—	—	16,697,195
世田谷信用金庫玉川支店(いろえんびつ)		—	運転資金として	—	—	35,766,773
世田谷信用金庫玉川支店(定期預金)		—	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	—	—	50,367,853
みずほ銀行玉川支店(購買あすこ)		—	運転資金として	—	—	319,716
みずほ銀行玉川支店(二子のおたし)		—	運転資金として	—	—	696,849
みずほ銀行玉川支店(けが'社大蔵)		—	運転資金として	—	—	674,307
みずほ銀行玉川支店(7167)		—	運転資金として	—	—	1,327,698
小計						247,619,450
事業未収金		—	2月3月分介護報酬等	—	—	123,578,617
未収金		—	源泉所得税過納付分	—	—	23,090
未収補助金		—	利用者負担軽減制度事業費補助金	—	—	7,120,826
立替金		—	特養個人立替金	—	—	455,387
前払費用		—	火災保険料、4月分家賃等	—	—	2,036,386
流動資産合計						380,833,756
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	846,664,585	645,148,012
	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	19,477,298	57,860,239
小計						703,008,251
基本財産合計						1,983,408,251
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,242,120	120,202
	東京都世田谷区玉川4-13-7-101	2004年度	建物内部造作工事 他7件	47,901,338	42,169,274	5,732,064
	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	3,995,092	5,062,406
小計						10,914,672
構築物	博水の郷 いろえんびつ	—	舗床工事他6件	29,349,204	23,479,781	5,869,423
車輛運搬具	東京都世田谷区鎌田3-16-6	—	利用者送迎用	13,810,052	13,221,367	588,685
器具及び備品	博水の郷他	—	介護用リフト他(特養)342件他	145,575,610	115,812,707	29,762,903
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30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	—	—	523,817
無形リース資産	博水の郷他	—	介護記録ソフト等	—	—	6,280,416
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	—	—	4,946,540
長期前払費用	博水の郷他	—	未経過火災保険料等	—	—	477,343
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						63,327,799
固定資産合計						2,046,736,050
資産合計						2,427,569,806
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	㈱グリーンハウス等	—	業務委託費、給食材料費等	—	—	13,106,977
その他の未払金	㈱ファミック	—	スプリンクラー設備工事	—	—	5,518,865
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等	—		—	—	19,132,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	公益財団法人東京都福祉保険財団	—		—	—	2,500,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,140,208
未払費用	職員	—	3月分給与	—	—	30,245,665
職員預り金	職員	—	健康保険料、厚生年金保険料職員	—	—	5,354,067
賞与引当金		—		—	—	46,232,399
流動負債合計						125,230,181
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	82,572,000
長期運営資金借入金	公益財団法人東京都福祉保険財団	—		—	—	27,500,000
リース債務		—		—	—	3,140,208
長期預り金		—	入居者保証金	—	—	3,699,746
固定負債合計						116,911,954
負債合計						242,142,135
差引純資産						2,185,427,671