

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
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	—	—	1,281,261
普通預金	みずほ銀行世田谷支店他	—	運転資金として	—	—	635,333,039
			小計			636,614,300
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	392,166,736
未収補助金		—	地域密着型特養事業整備補助金等	—	—	206,539,000
貯蔵品		—	防災用備品、介護・衛生用品等	—	—	6,181,399
立替金		—	利用者立替分	—	—	369,286
前払金		—	事務所家賃前払等	—	—	2,093,156
前払費用		—	保守料期間未経過分等	—	—	1,974,209
仮払金		—	職員給与等	—	—	37,360
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	45,531
徴収不能引当金		—	将来の徴収不能見込額として計上した引当額	—	—	△244,852
			流動資産合計			1,245,776,125
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(寿満ホームかみきたざわ)世田谷区上北沢1-32-11	2017年度		—	—	549,220,385
定期預金	三菱東京UFJ銀行世田谷支店	—		—	—	5,000,000
			基本財産合計			554,220,385
(2) その他の固定資産						
建物	(デイ・ホーム世田谷)入浴設備／世田谷区世田谷4-15-3	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している。	2,840,400	591,750	2,248,650
	(デイ・ホーム世田谷)トイレ設備／世田谷区世田谷4-15-3	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している。	2,934,338	16,383	2,917,955
	(デイ・ホーム太子堂)トイレ設備／世田谷区太子堂5-24-20	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している。	2,926,390	16,339	2,910,051
	(デイ・ホーム弦巻)入浴設備／世田谷区弦巻5-13-19	2007年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している。	7,500,000	5,527,500	1,972,500
	(デイ・ホーム弦巻)身障者用トイレ設備／世田谷区弦巻5-13-19	2009年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している。	2,498,094	1,422,662	1,075,432
	(デイ・ホーム弦巻)トイレ設備／世田谷区弦巻5-13-19	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している。	3,169,714	17,697	3,152,017
	(デイ・ホーム松原)入浴設備／世田谷区松原5-17-6	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している。	2,464,560	739,368	1,725,192
	(訪問看護ステーション北沢)事務所用トイレ設備／世田谷区羽根木1-31-21	2011年度	公益事業である、訪問看護事業所に使用している。	1,417,500	617,318	800,182
	(訪問看護ステーション三軒茶屋)流し台設備／世田谷区太子堂2-4-16-201	2013年度	公益事業である、訪問看護事業所に使用している。	462,885	165,402	297,483
			小計			17,099,462
構築物	寿満ホームかみきたざわ駐車場舗装等	—		16,663,291	111,511	16,551,780
車両運搬具	ミニキャブ3台等	—		5,801,870	5,742,442	59,428

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
器具及び備品	(寿満ホームかみきたざわ)ナースコール設備等施設設備、備品等/世田谷区上北沢1-32-11	—	第1種社会福祉事業である、特養事業所にて使用している。	41,701,975	522,587	41,179,388
	(本部)業務システム用サーバ等本部施設設備等/世田谷区世田谷1-23-2	—	第1種社会福祉事業である、特養事業所等にて使用している。	18,250,141	10,409,624	7,840,517
	(芦花ホーム)発電機、非常用蓄電池等/世田谷区粕谷2-23-1	—	第1種社会福祉事業である、特養事業所にて使用している。	8,205,080	7,048,940	1,156,140
	その他施設設備、備品等	—		7,642,211	5,153,463	2,488,748
			小計			52,664,793
権利 ソフトウェア		—	商標登録権等	801,200	174,530	626,670
		—	請求システム	117,516,132	56,037,822	61,478,310
		—	人事給与システム	24,602,400	12,003,300	12,599,100
		—	会計システム	28,317,450	25,771,242	2,546,208
		—	その他	8,548,044	5,802,510	2,745,534
			小計			79,369,152
新規事業等積立資産	みずほ銀行世田谷支店	—	経営基盤の安定化と自立経営に向けて積み立てている普通預金	—	—	111,372,731
危機管理等積立資産	みずほ銀行世田谷支店他	—	災害や感染症など不測の事態に備えて積み立てている定期預金等	—	—	259,831,153
まごころ積立資産	みずほ銀行世田谷支店	—	利用者へのサービスに係わる事業に活用するために積み立てている普通預金	—	—	942,272
電算システム積立資産	三菱東京UFJ銀行世田谷支店他	—	システム機器等更新資金として積み立てている普通預金	—	—	67,400,000
差入保証金	東京都他	—	事業所貸借保証金の差入	—	—	16,144,972
			その他の固定資産合計			622,062,413
			固定資産合計			1,176,282,798
			資産合計			2,422,058,923
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	職員給与等	—	—	263,455,678
預り金		—	補助金・委託料未精算残高等	—	—	31,622,074
職員預り金		—	社会保険料本人負担分等	—	—	31,312,657
前受金		—	平成30年4月分委託料の前受	—	—	93,000
仮受金		—	土地売却に伴う固定資産税分担額の受領	—	—	160,492
賞与引当金		—	翌年度の夏季賞与支給見込額のうち当年度負担分として計上した引当額	—	—	96,345,191
			流動負債合計			422,989,092
2 固定負債						
退職給付引当金		—	職員の退職金の支給に備えるため計上した引当額	—	—	185,950,247
			固定負債合計			185,950,247
			負債合計			608,939,339
			差引純資産			1,813,119,584