

財 産 目 録

平成31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						1,050,228,657
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,315,032
普通預金	みずほ銀行世田谷支店他	—	運転資金として	—	—	1,018,913,625
定期預金	三井住友銀行桜新町支店他	—	運転資金として	—	—	30,000,000
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	369,282,161
貯蔵品		—	防災用備品、介護・衛生用品等	—	—	5,012,713
立替金		—	利用者立替分	—	—	218,345
前払金		—	事務所家賃前払等	—	—	2,147,587
前払費用		—	保守料期間未経過分等	—	—	2,032,361
仮払金		—	職員給与等	—	—	246,845
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	35,831
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	—	—	△186,654
流動資産合計						1,429,017,846
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		551,190,466	25,611,141	525,579,325
定期預金	三菱UFJ銀行世田谷支店	—		—	—	5,000,000
基本財産合計						530,579,325
(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	875,790	1,964,610
	(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	212,983	2,721,355
	(デイ・ホーム世田谷)電気設備/世田谷区世田谷4-15-3	2018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。	164,160	916	163,244
	(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	212,407	2,713,983
	(デイ・ホーム太子堂)電気設備/世田谷区太子堂5-24-20	2018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。	239,760	1,338	238,422
	(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	6,030,000	1,470,000
	(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	1,590,034	908,060
	(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	230,066	2,939,648
	(デイ・ホーム弦巻)電気設備/世田谷区弦巻5-13-19	2018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。	394,200	2,200	392,000
	(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	985,824	1,478,736
	(デイ・ホーム松原)電気設備/世田谷区松原5-17-6	2018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。	160,920	898	160,022
	(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	712,290	705,210
	(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	196,415	266,470
小計						16,121,760
構築物	寿満ホームかみきたざわ駐車場舗装等	—		16,663,291	1,449,663	15,213,628
車両運搬具	ミニキャブ等	—		4,035,870	3,910,128	125,742
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	6,794,087	34,907,888
	(本部)業務システム用サーバ等本部施設備品等/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。	18,680,635	12,768,731	5,911,904
	(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。	11,302,452	4,448,369	6,854,083
	その他施設設備、備品等	—		7,385,073	4,973,493	2,411,580
小計						50,085,455
権利		—	商標登録権等	801,200	197,050	604,150
ソフトウェア		—	介護保険請求システム	81,055,296	31,850,025	49,205,271
		—	人事給与システム	26,125,200	17,076,060	9,049,140
		—	会計システム	28,281,810	26,672,322	1,609,488
		—	その他	56,825,484	47,691,172	9,134,312
小計						68,998,211

財 産 目 録

平成31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
修繕等積立資産	みずほ銀行世田谷支店	—	建物の修繕等に備えて積み立てている預金	—	—	10,416,000
備品購入積立資産	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備品の購入に備えて積み立てている預金	—	—	6,162,602
電算システム積立資産	みずほ銀行世田谷支店他	—	システム機器等更新資金として積み立てている預金	—	—	70,162,240
差入保証金	東京都他	—	事業所貸借保証金の差入	—	—	16,791,972
その他の固定資産合計						254,681,760
固定資産合計						785,261,085
資産合計						2,214,278,931
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	職員給与・2、3月分業者未払等	—	—	174,671,726
預り金		—	補助金・委託料未精算残高等	—	—	34,464,896
職員預り金		—	社会保険料本人負担分等	—	—	29,427,711
前受金		—	平成31年4月分委託料の前受	—	—	272,600
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	—	—	105,338,170
流動負債合計						344,175,103
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	—	—	197,934,931
固定負債合計						197,934,931
負債合計						542,110,034
差引純資産						1,672,168,897