

# 財産目録

令和2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		—		—	—	1,027,476,748
現金	現金手許在高		運転資金として			1,319,640
普通預金	みずほ銀行世田谷支店他		運転資金として			1,026,157,108
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	414,053,944
貯蔵品		—	防災用備品、介護・衛生用品等	—	—	206,677
立替金		—	利用者立替金	—	—	494,307
前払金		—	事務所家賃前払等	—	—	1,496,793
前払費用		—	保守料期間未経過分等	—	—	1,802,142
仮払金		—	職員給与等	—	—	613,165
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	34,531
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	—	—	△405,671
<b>流動資産合計</b>						<b>1,445,772,636</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	0
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	49,252,201	501,938,265
定期預金	三菱UFJ銀行世田谷支店	—		5,000,000	0	5,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>506,938,265</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(芦花ホーム(特養))ネットワーク設備/世田谷区粕谷2-23-1	2019年度	第1種社会福祉事業である特養事業所に使用している。	4,320,000	241,920	4,078,080
	(上北沢ホーム(特養))ネットワーク設備/世田谷区上北沢1-28-17	2019年度	第1種社会福祉事業である特養事業所に使用している。	5,390,000	75,460	5,314,540
	(上北沢ホーム(特養))点検口等/世田谷区上北沢1-28-17	2019年度	第1種社会福祉事業である特養事業所に使用している。	550,000	7,700	542,300
	(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	1,159,830	1,680,570
	(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	409,583	2,524,755
	(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	11,914	152,246
	(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	408,475	2,517,915
	(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	17,401	222,359
	(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	6,532,500	967,500
	(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	1,757,406	740,688
	(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	442,435	2,727,279
	(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	28,611	365,589

# 財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

	(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	1,232,280	1,232,280
	(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	11,679	149,241
	(訪問看護ステーションけや き)パーテーション／世田谷区 世田谷1-23-2	2019年度	公益事業である訪問看護事 業所に使用している。	239,436	46,650	192,786
	(訪問看護ステーション北沢) 事務所トイレ設備／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	807,262	610,238
	(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	227,428	235,457
			小計			24,253,823
構築物	寿満ホームかみきたざわ駐 車場舗装等	—		16,663,291	2,787,815	13,875,476
車両運搬具	ミニキャブ等	—		4,035,870	3,985,617	50,253
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	—		92,467,465	39,640,985	52,826,480
有形リース資産		—	特養施設内防災カーテン	8,590,855	1,718,171	6,872,684
権利		—	商標登録権等	801,200	219,570	581,630
ソフトウェア		—	介護保険請求システム	82,716,306	47,644,129	35,072,177
		—	人事給与システム	26,125,200	22,005,000	4,120,200
		—	財務会計システム	28,522,890	27,744,462	778,428
		—	その他	62,250,140	48,252,932	13,997,208
			小計			53,968,013
長期貸付金		—	外国人留學生奨学金	—	—	1,650,000
修繕等積立資産		—	建物の修繕等に備えて積み 立てている預金	—	—	20,832,000
備品購入積立資産		—	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	—	—	11,326,602
電算システム積立資産		—	システム機器等更新資金とし て積み立てている預金	—	—	84,254,994
差入保証金		—	事務所賃借保証金の差入	—	—	13,899,634
長期前払費用		—	保険契約のうち1年を超える 期間を経て費用となるもの	—	—	528,722
			その他の固定資産合計			284,920,311
			固定資産合計			791,858,576
			資産合計			2,237,631,212
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	職員給与、2・3月分業者未 払等	—	—	185,979,026
1年以内返済予定リース債務		—	防災カーテンリース料の残額	—	—	1,718,171
預り金		—	補助金・委託料未精算残高 等	—	—	41,068,718
職員預り金		—	社会保険料本人負担分等	—	—	10,800,153
前受金		—	令和2年4月分委託料の前受	—	—	94,722
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	—	—	109,487,443
			流動負債合計			349,148,233
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—	防災カーテンリース料の残額	—	—	5,154,512
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	—	—	197,098,937
			固定負債合計			202,253,449
			負債合計			551,401,682
			差引純資産			1,686,229,530