

財 産 目 録

(単位：円)

令和3年3月31日 現在

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		—		—	—	838,209,130
現金	現金手許在高		運転資金として			1,334,980
普通預金	みずほ銀行世田谷支店他		運転資金として			836,874,150
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	457,269,318
未収補助金		—	東京都新型コロナ助成金等	—	—	11,325,000
貯蔵品		—	防災用備品、介護・衛生用品等	—	—	266,272
立替金		—	利用者立替金	—	—	778,708
前払金		—	事務所家賃前払等	—	—	1,480,393
前払費用		—	保守料期間未経過分等	—	—	1,852,764
仮払金		—	職員給与等	—	—	335,824
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	36,531
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	—	—	△247,451
流動資産合計						1,311,306,489
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	72,893,261	478,297,205
定期預金	三菱UFJ銀行世田谷支店	—		5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計						483,297,205
(2) その他の固定資産						
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	483,840	3,836,160
	(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	377,300	5,012,700
	(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	38,500	511,500
	(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	1,443,870	1,396,530
	(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	606,183	2,328,155
	(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	22,912	141,248
	(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	604,543	2,321,847
	(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	33,464	206,296
	(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	7,035,000	465,000
	(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	1,924,778	573,316
	(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。	2,504,074	517,297	1,986,777
	(デイ・ホーム弦巻認知型)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。	665,640	137,507	528,133
	(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	55,022	339,178

財 産 目 録

(単位：円)

令和3年3月31日 現在

	(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	1,478,736	985,824
	(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	22,460	138,460
	(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	126,621	112,815
	(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	902,234	515,266
	(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	258,441	204,444
	小計					21,603,649
構築物	寿満ホームかみきたざわ駐 車場舗装等	—		16,663,291	4,125,967	12,537,324
車両運搬具	ミニキャブ等	—		4,702,770	4,152,590	550,180
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	—		97,594,467	50,374,544	47,219,923
有形リース資産		—	特養施設内防災カーテン	8,590,860	3,436,344	5,154,516
権利		—	商標登録権等	801,200	225,200	576,000
ソフトウェア		—	介護保険請求システム	82,716,306	61,278,588	21,437,718
		—	人事給与システム	26,125,200	23,676,840	2,448,360
		—	財務会計システム	29,794,490	28,189,715	1,604,775
		—	旧介護保険請求システム	40,726,080	40,547,520	178,560
		—	就業管理システム	5,076,000	2,096,280	2,979,720
		—	その他	16,448,060	8,958,839	7,489,221
	小計					36,138,354
長期貸付金		—	外国人留學生奨学金	—	—	1,758,000
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	—	—	110,832,000
備品購入積立資産	みずほ銀行世田谷支店(普 通預金)、京都市債、大和ネ クスト銀行エビス支店(定期 預金)	—	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	—	—	16,790,602
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	—	—	102,945,394
差入保証金		—	事務所賃借保証金の差入	—	—	13,762,134
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	—	—	399,440
その他の固定資産合計						370,267,516
固定資産合計						853,564,721
資産合計						2,164,871,210
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	—		—	—	238,381,539
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	—		—	—	1,718,172
職員預り金	社会保険料本人負担分等	—		—	—	12,048,172
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	—		—	—	107,677,737
流動負債合計						359,825,620
2 固定負債						
リース債務	防災カーテンリース料の残額	—		—	—	3,436,344
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	—		—	—	200,181,458
固定負債合計						203,617,802
負債合計						563,443,422
差引純資産						1,601,427,788