

財 産 目 録

令和4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		—		—	—	870,683,297
現金	現金手許在高		運転資金として			1,376,710
普通預金	みずほ銀行世田谷支店他		運転資金として			869,306,587
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	437,368,639
未収補助金		—	東京都新型コロナウイルス助成金等	—	—	45,919,000
貯蔵品		—	防疫用備品、介護・衛生用品等	—	—	262,566
立替金		—	利用者立替金	—	—	1,367,545
前払金		—	事務所家賃前払等	—	—	1,163,741
前払費用		—	保守料期間未経過分等	—	—	1,836,091
仮払金		—	職員給与等	—	—	0
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	60,031
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	—	—	△301,705
流動資産合計						1,358,359,205
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	96,534,321	454,656,145
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				556,190,466	96,534,321	459,656,145
(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	725,760	3,594,240
	(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	679,140	4,710,860
	(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	69,300	480,700
	(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	1,727,910	1,112,490
	(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	802,783	2,131,555
	(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	33,910	130,250
	(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	800,611	2,125,779
	(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	49,527	190,233
	(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	7,499,999	1
	(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	2,092,150	405,944
	(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	685,069	1,819,005
	(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	182,104	483,536
	(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	81,433	312,767
	(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	1,725,192	739,368
	(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	33,241	127,679
	(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	206,592	32,844
	(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	997,206	420,294
	(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	289,454	173,431

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

構築物	(上北沢ホーム(特養)空調機器設備(建物附属設備)／世田谷区上北沢1-28-17)	2021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。	3,432,000	22,022	3,409,978
	(上北沢ホーム(特養)多床室A C増設／世田谷区上北沢1-28-17)	2021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。	352,000	1,965	350,035
			小計	41,456,357	18,705,368	22,750,989
構築物	寿満ホームかみきたざわ駐車場舗装等	—		16,663,291	5,464,119	11,199,172
車両運搬具	ミニキャブ等	—		4,702,770	4,486,040	216,730
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	—		127,957,386	61,871,003	66,086,383
有形リース資産		—	特養施設内防災カーテン	8,590,860	5,154,516	3,436,344
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	83,018,706	74,257,847	8,760,859
		—	人事給与システム	41,833,200	26,898,599	14,934,601
		—	財務会計システム	29,794,490	28,604,895	1,189,595
		—	就業管理システム	5,076,000	3,111,480	1,964,520
		—	その他	16,666,960	11,133,949	5,533,011
			小計	216,813,036	184,430,450	32,382,586
長期貸付金		—	外国人留学生奨学金	—	—	1,908,000
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	—	—	16,890,602
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	—	—	87,435,394
差入保証金		—	事務所賃借保証金の差入	—	—	12,662,134
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	—	—	234,320
その他の固定資産合計						366,610,654
固定資産合計						826,266,799
資産合計						2,184,626,004
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	—		—	—	232,066,882
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
預り金	初任者研修(テキスト代)	—		—	—	7,124
職員預り金	社会保険料本人負担分等	—		—	—	10,853,299
前受金	他法人からの報酬4月分	—		—	—	2,512,645
仮受金	利用料誤払い分	—		—	—	1,417
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	—		—	—	106,860,091
流動負債合計						354,019,630
2 固定負債						
リース債務	防災カーテンリース料の残額	—		—	—	1,718,172
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	—		—	—	224,243,376
固定負債合計						225,961,548
負債合計						579,981,178
差引純資産						1,604,644,826