別紙4

財　産　目　録

令和8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		－		－	－	1,018,120,949
現金	現金手許在高		運転資金			1,366,484
普通預金	みずほ銀行世田谷支店他		運転資金			1,016,754,465
事業未収金		－	２・３月分介護報酬等	－	－	493,497,949
未収補助金		－	物価高騰緊急対策支援事業補助等	－	－	7,409,133
貯蔵品		－	切手、印紙等	－	－	334,426
立替金		－	利用者立替金等	－	－	608,852
前払金		－	事務所家賃前払等	－	－	3,917,698
前払費用		－	保険料、保守料期間未経過分等	－	－	5,835,359
その他の流動資産		－	商品券等	－	－	47,201
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	－	－	△471,392
流動資産合計						1,529,300,175
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	190,872,095	360,318,371
定期預金	三菱UFJ銀行世田谷支店	－		5,000,000	－	5,000,000
基本財産合計				556,190,466	190,872,095	365,318,371
（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	1,693,440	2,626,560
	(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	1,886,500	3,503,500
	(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	192,500	357,500
	(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	2,840,399	1
	(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	1,589,183	1,345,155
	(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	77,902	86,258
	(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	1,584,883	1,341,507
	(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	113,779	125,981
	(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	2,498,093	1
	(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	1,356,157	1,147,917
	(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	360,492	305,148
	(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	187,077	207,123
	(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	239,435	1
	(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	1,377,094	40,406
	(訪問看護ステーション北沢)事務所用自動水栓設備／世田谷区羽根木1-31-21	2022年度	公益事業である訪問看護事業所に使用している。	143,000	36,727	106,273
	(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	413,506	49,379
	(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	1,079,078	2,352,922

別紙4

財　産　目　録

令和8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
	（上北沢ホーム（特養））多床室ＡＣ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	96,301	255,699
	（芦花ホーム（特養））洗面器・排水・水栓交換／世田谷区粕谷2-23-1	2023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。	322,685	61,254	261,431
	（訪問看護ステーションけやき）洗濯機置場増設／世田谷区世田谷1-23-2	2023年度	公益事業である訪問看護事業所に使用している。	176,000	25,549	150,451
	（訪問看護ステーションけやき）防災設備等設置／世田谷区世田谷1-23-2	2024年度	公益事業である訪問看護事業所に使用している。	143,000	22,343	120,657
	（上北沢ホーム（特養）パントリー引違扉／世田谷区上北沢1-28-17	2025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。	330,000	13,750	316,250
			小計	39,945,562	25,245,441	14,700,121
構築物	寿満ホームかみきたざわ駐車場舗装等	－		16,663,291	10,816,727	5,846,564
車両運搬具	ミニキャブ他2台、電動自転車37台	－		8,347,174	6,294,465	2,052,709
器具及び備品	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	－		142,015,170	103,162,699	38,852,471
建設仮勘定		－	ジョブディスクリプションアプリ開発業務着手金	4,996,750	0	4,996,750
有形リース資産		－	リヒートウォーマーキャビネット等	8,556,741	6,052,329	2,504,412
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	46,264,870	31,798,528	14,466,342
		－	人事給与システム	33,957,200	27,791,333	6,165,867
		－	財務会計システム	1,271,600	1,271,600	0
		－	就業管理システム	21,421,800	19,404,582	2,017,218
		－	その他	31,089,580	19,283,480	11,806,100
			小計	134,005,050	99,549,523	34,455,527
長期貸付金		－	外国人留学生奨学金等	－	－	1,183,452
修繕等積立資産	みずほ銀行世田谷支店（普通預金）、東京都公募公債	－	建物の修繕等に備えて積み立てている預金等	－	－	138,048,000
備品購入積立資産	みずほ銀行世田谷支店（普通預金）	－	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	－	－	76,512,602
電算システム積立資産	みずほ銀行世田谷支店（普通預金）	－	システム機器等更新資金として積み立てている預金	－	－	69,243,863
公益事業等創設積立資産	みずほ銀行世田谷支店（普通預金）	－	公益事業等創設に伴う人件費支出のために積み立てている預金	－	－	20,000,000
差入保証金		－	事務所賃借保証金の差入等	－	－	13,448,545
長期前払費用		－	保険契約、保守料のうち１年を超える期間を経て費用となるもの	－	－	2,504,792
その他の固定資産	三菱UFJ銀行世田谷支店（特約付定期預金／3年）等	－	資金運用等	－	－	50,050,000
			その他の固定資産合計			474,975,808
			固定資産合計			840,294,179
			資産合計			2,369,594,354
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	－		－	－	241,849,868
１年以内返済予定リース債務	リヒートウォーマーキャビネットリース料の残額	－		－	－	2,504,412
預り金	介護報酬等	－		－	－	72,120
職員預り金	社会保険料本人負担分等	－		－	－	9,298,746
前受金	基地局使用料	－		－	－	2,417,923
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	－		－	－	133,992,319
			流動負債合計			390,135,388
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	－		－	－	285,285,943
			固定負債合計			285,285,943
			負債合計			675,421,331
			差引純資産			1,694,173,023