

財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人親の家

(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						
普通預金	三菱UFJ銀行三鷹支店	—	運転資金として	—	—	14,130,405
	三菱UFJ銀行三鷹支店	—	運転資金として	—	—	179,089
	三菱UFJ銀行三鷹支店	—	運転資金として	—	—	8,147,808
	三菱UFJ銀行三鷹支店	—	運転資金として	—	—	27,474
	多摩信用金庫多摩支店	—	運転資金として	—	—	49,481
	多摩信用金庫多摩支店	—	運転資金として	—	—	708
	小計					22,534,965
事業未収金	特養(介護報酬)	—	平成31年3月分介護報酬等	—	—	19,250,638
	特養(補足給付)	—	平成31年3月分介護報酬等	—	—	2,030,920
	特養(利用者負担金)	—	平成31年3月分利用料	—	—	6,107,153
	SS(介護報酬)	—	平成31年3月分介護報酬等	—	—	2,968,457
	SS(補足給付)	—	平成31年3月分介護報酬等	—	—	76,920
	SS(利用者負担金)	—	平成31年3月分利用料	—	—	1,228,439
	一般デイ(介護報酬)	—	平成31年3月分介護報酬等	—	—	8,065,443
	一般デイ(利用者負担金)	—	平成31年3月分利用料	—	—	1,795,440
	認知デイ(介護報酬)	—	平成31年3月分介護報酬等	—	—	3,298,763
	認知デイ(利用者負担金)	—	平成31年3月分利用料	—	—	883,628
	居宅介護支援報酬	—	平成31年3月分介護報酬等	—	—	1,425,655
	介護予防支援居宅介護報酬	—	平成31年3月分介護報酬等	—	—	129,972
	小計					47,281,428
貯蔵品						
立替金	職員費用の立替	—	災害時利用者給食材料としての備蓄	—	—	399,676
	職員費用の立替	—	育児休業職員立替金	—	—	100,100
	職員費用の立替	—	育児休業職員立替金	—	—	66,240
	職員費用の立替	—	育児休業職員立替金	—	—	9,000
	職員費用の立替	—	育児休業職員立替金	—	—	600
	小計					175,940
前払金	建物火災保険料	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	—	—	138,862
	流動資産合計					70,530,871
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	武蔵野市八幡町3-4-18	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	535,000,000	—	535,000,000
建物	武蔵野市八幡町3-4-18	2000年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	366,311,387	—	366,311,387
	基本財産合計					901,311,387
(2) その他の固定資産						
建物	武蔵野市八幡町3-4-18	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	10,710,315	—	10,710,315
構築物	武蔵野市八幡町3-4-18	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	90,523	—	90,523
車輛運搬具	スズキワゴンR他1台	—	利用者送迎用	32,266	—	32,266
器具及び備品		—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	2,262,368	—	2,262,368
有形リース資産	空調機	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	—	—	30,353,616
権利	NTT東日本電話回線	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	—	—	475,680
ソフトウェア	介護報酬請求ソフト等	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	—	—	1,397,664
投資有価証券	多摩信用金庫出資	—	特段の指定がない	—	—	100,000
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	職員の退職積み立て	—	—	7,010,056
備品等積立資産	三菱UFJ銀行三鷹支店	—	将来の備品取得の目的のために積み立ててい	—	—	24,820
	その他の固定資産合計					52,457,288
	固定資産合計					953,768,675
	資産合計					1,024,299,546
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	22,238,354
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	13,000,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	4,922,208
職員預り金		—		—	—	5,573,285
賞与引当金		—		—	—	4,696,666
	流動負債合計					50,430,513
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	25,941,592
退職給付引当金		—		—	—	7,010,056
	固定負債合計					32,951,648
	負債合計					83,382,161
	差引純資産					941,017,385