

財産目録

令和 3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銀行三鷹支店他	—	運転資金として	—	—	28,271,707
			小計			28,271,707
事業未収金	東京都武蔵野市八幡町3-4-18	—	令和3年3月分介護報酬等	—	—	46,968,261
貯蔵品	東京都武蔵野市八幡町3-4-18	—	災害時非常食として	—	—	454,526
立替金	東京都武蔵野市八幡町3-4-18	—	職員立替金として	—	—	20,001
			流動資産合計			75,714,495
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都武蔵野市八幡町3-4-18	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している。	535,000,000	—	535,000,000
建物	東京都武蔵野市八幡町3-4-18	2000年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している。	776,535,898	443,998,161	332,537,737
			基本財産合計			867,537,737
(2) その他の固定資産						
建物	東京都武蔵野市八幡町3-4-18	2000年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している。	31,235,345	17,444,396	13,790,949
構築物	東京都武蔵野市八幡町3-4-18	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している。	2,850,000	1,247,565	1,602,435
車輛運搬具	スズキ ワゴンアール他1台	—	利用者送迎用	4,737,895	4,737,893	2
器具及び備品		—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している。	58,058,527	53,881,690	4,176,837
有形リース資産	空調機、給湯設備	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している。	39,206,658	14,698,529	24,508,129
権利	電話加入権4本	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している。	475,660	—	475,660
ソフトウェア		—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している。	8,793,210	8,078,970	714,240
投資有価証券	多摩信用金庫出資金	—	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	—	職員退職金として	—	—	8,838,188
備品等積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行三鷹支店	—	将来の器具備品の購入や修繕のために積み立てている定期預金	—	—	30,024,820
			その他の固定資産合計			84,231,260
			固定資産合計			951,768,997
			資産合計			1,027,483,492
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和3年3月分職員給与他	—		—	—	19,408,265
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本政策金融公庫三鷹支店	—		—	—	1,440,000
1年以内返済予定リース債務	SMPLキャピタル他	—		—	—	5,397,324
1年以内支払予定長期未払金	日立キャピタルNBL株式会社	—		—	—	934,560
職員預り金	令和3年3月分社会保険料他	—		—	—	2,960,343
賞与引当金	令和3年度夏季賞与として	—		—	—	4,866,666
			流動負債合計			35,007,158
2 固定負債						
長期運営資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	66,600,000
リース債務	SMPLキャピタル他	—		—	—	19,639,732
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	8,838,188
長期未払金	日立キャピタルNBL株式会社	—		—	—	5,140,080
			固定負債合計			100,218,000
			負債合計			135,225,158
			差引純資産			892,258,334