

財産目録

令和5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	—	—	24,968,328
			小計			24,968,328
事業未収金	東京都武蔵野市八幡町3-4-18	—	令和5年3月分介護報酬等	—	—	48,183,233
未収補助金	東京都武蔵野市八幡町3-4-18	—	東京都感染症対策補助金	—	—	2,969,000
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	—	—	347,625
前払費用	東京都武蔵野市八幡町3-4-18	—	建物火災保険前払い	—	—	78,114
			流動資産合計			76,546,300
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	475,240,864	301,295,034
			基本財産合計			836,295,034
(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。	31,930,105	21,553,117	10,376,988
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	1,604,494	1,245,506
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。	61,192,357	55,927,604	5,264,753
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	25,493,185	13,713,473
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	介護報酬請求他	—	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	8,713,578	79,632
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	—	—	10,883,624
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	—	—	20,024,820
長期前払費用	火災保険料	—		—	—	156,228
その他の固定資産	多摩信用金庫出資金	—	特段の指定がない	—	—	100,000
			その他の固定資産合計			62,320,686
			固定資産合計			898,615,720
			資産合計			975,162,020
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和5年3月分職員給与他	—		—	—	18,806,454
1年以内返済予定長期運営資金借入金	医療福祉機構	—		—	—	4,792,000
1年以内返済予定リース債務	SMFL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5年3月分社会保険料他	—		—	—	2,903,632
賞与引当金	令和5年度夏季賞与として	—		—	—	3,824,166
			流動負債合計			36,658,136
2 固定負債						
長期運営資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	75,208,000
リース債務	SMFLキャピタル他	—		—	—	8,845,084
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	10,883,624
長期未払金	日立キャピタルNBL株式会社	—		—	—	3,270,960
			固定負債合計			98,207,668
			負債合計			134,865,804
			差引純資産			840,296,216