

## 財産目録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	三菱 (給与)	-	運転資金として	-	-	11,148,575
	三菱 (介護報酬)	-	運転資金として	-	-	16,766,424
	三菱 (利用料)	-	運転資金として	-	-	131,487
	三菱 (A)	-	運転資金として	-	-	14,380,919
	三菱 (賞与)	-	運転資金として	-	-	27,474
	多摩信用金庫 (本部)	-	運転資金として	-	-	47,913
	多摩信用金庫 (施設)	-	運転資金として	-	-	708
			小計			42,493,500
事業未収金	特養 (介護報酬)	-	3月分介護報酬等	-	-	17,063,763
	特養 (補給給付)	-	3月分介護報酬等	-	-	1,903,384
	特養 (利用者負担金)	-	3月分介護報酬等	-	-	4,697,743
	SS (介護報酬)	-	3月分介護報酬等	-	-	4,056,362
	SS (補給給付)	-	3月分介護報酬等	-	-	337,170
	SS (利用者負担金)	-	3月分介護報酬等	-	-	1,238,853
	一般デイ (介護報酬)	-	3月分介護報酬等	-	-	7,684,074
	一般デイ (利用者負担金)	-	3月分介護報酬等	-	-	1,773,374
	認知デイ (介護報酬)	-	3月分介護報酬等	-	-	4,145,736
	認知デイ (利用者負担金)	-	3月分介護報酬等	-	-	886,235
	居宅介護支援報酬	-	3月分介護報酬等	-	-	894,282
			小計			44,670,076
未収補助金		-	武蔵野市固定資産取得補助	-	-	318,000
貯蔵品		-	利用者災害時食品	-	-	395,516
立替金	職員住民税	-	育児休業職員立替金	-	-	100,100
	職員共済掛金	-	育児休業職員立替金	-	-	66,240
			小計			166,340
前払金		-	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム建物の火災保険として	-	-	211,312
流動資産合計						89,164,744
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	武蔵野市八幡町3-4-18	-	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	636,000,000	-	636,000,000
建物	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特別養護老人ホーム等に使用している	776,635,898	393,382,715	383,163,183
基本財産合計						919,163,183
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	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特別養護老人ホーム等に使用している	24,689,745	12,380,886	12,208,859
構築物		-	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,260,000	1,143,683	116,317
車両運搬具	日産キャラバン等2台	-	利用者送迎用	4,737,895	4,675,464	62,441
器具及び備品		-	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等のために使用している。	53,729,230	50,838,248	2,890,982
権利	電話加入権、リサイクル預託金	-	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等のために使用している。	476,660	-	476,660
ソフトウェア		-	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業等のために使用している。	7,698,730	7,133,466	465,264
投資有価証券	多摩信用金庫武蔵野支店	-	特段の指定がない	100,000	-	100,000
退職給付引当資産		-	将来における職員退職金の目的のため 東京都社会福祉協議会従事者共済会掛金として	-	-	5,446,930
備品等積立資産		-	将来における備品購入の目的のために積み立 ている普通預金	-	-	24,820
その他の固定資産合計						21,791,273
固定資産合計						939,944,466
資産合計						1,028,999,200
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分非常勤職員給与、委託費等	-		-	-	24,096,323
役員等短期借入金	理事長	-		-	-	107,100
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	13,000,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	4,214,386
賞与引当金	平成31年度の職員賞与目的のため引き当て	-		-	-	2,547,111
流動負債合計						43,763,920
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	13,000,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会掛金	-		-	-	5,446,930
固定負債合計						18,446,930
負債合計						62,210,850
差引純資産						965,888,350