

財産目録
令和4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	—	—	24,901,095
			小計			24,901,095
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	—	—	47,226,678
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	—	—	446,400
立替金	東京都武蔵野市八幡町3-4-18	—	職員立替金として	—	—	38,368
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					72,690,655
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	460,885,004	315,650,894
	基本財産合計					850,650,894
(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	19,524,039	12,406,066
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	1,432,359	1,417,641
車輛運搬具	スズキ ワゴンアル他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。	58,614,027	54,857,561	3,756,466
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	20,095,857	19,110,801
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	8,420,682	372,528
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	—	—	9,995,824
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
長期前払費用	東京都武蔵野市八幡町3-4-18	—	建物火災保険前払い	—	—	234,342
	その他の固定資産合計					77,894,150
	固定資産合計					928,545,044
	資産合計					1,001,235,699
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和4年3月分職員給与他	—		—	—	19,310,178
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4年3月分社会保険料他	—		—	—	2,997,973
賞与引当金	令和4年度夏季賞与として	—		—	—	5,842,933
	流動負債合計					34,482,968
2 固定負債						
長期運営資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	80,000,000
リース債務	SMFLキャピタル他	—		—	—	14,242,408
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	9,995,824
長期未払金	日立キャピタルNBL株式会社	—		—	—	4,205,520
	固定負債合計					108,443,752
	負債合計					142,926,720
	差引純資産					858,308,979