別紙４

財産目録

令和 8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	—	—	20,018,165
	小計					20,018,165
事業未収金	東京都武蔵野市八幡町３－４－１８	—	令和８年３月分介護報酬等	—	—	50,450,785
未収補助金	東京都武蔵野市八幡町３-４-１８	—	武蔵野市補助金	—	—	195,022
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	—	—	491,729
立替金	東京都武蔵野市八幡町３－４－１８	—	職員立替金として	—	—	313,225
流動資産合計						71,468,926
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	518,064,857	258,471,041
基本財産合計						793,471,041
(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。	36,330,105	26,207,584	10,122,521
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	2,081,494	768,506
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。	35,738,498	26,718,703	9,019,795
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。	48,492,858	40,568,179	7,924,679
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。	464,940	—	464,940
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。	1,194,480	1,194,480	0
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	—	—	13,690,084
備品等積立資産	定期預金　東京厚生信用組合小平支店他	—	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	—	—	24,883
その他の固定資産	多摩信用金庫他	—	口座開設のための出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						42,025,408
固定資産合計						835,496,449
資産合計						906,965,375
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	令和８年３月分職員給与他	—		—	—	19,865,587
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	—		—	—	11,268,000
１年以内返済予定リース債務	SMFLキャピタル他	—		—	—	1,801,716
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６年３月分社会保険料他	—		—	—	1,554,908
賞与引当金	令和８年度夏季賞与として	—		—	—	6,791,110
流動負債合計						42,215,881
2　固定負債						
長期運営資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	66,836,000
リース債務	SMFLキャピタル他	—		—	—	6,241,726
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	13,690,084
長期未払金	日立キャピタルＮＢＬ株式会社	—		—	—	467,280
固定負債合計						87,235,090
負債合計						129,450,971
差引純資産						777,514,404