

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

1頁
(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	94,586
普通預金	三菱UFJ銀行渋谷支店他	—	運転資金として	—	—	726,135,344
			小計			726,229,930
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	118,001,745
未収金		—	受入実習代等	—	—	113,000
未収補助金		—	介護職員宿舎借上げ支援補助金等	—	—	1,774,192
前払金		—	令和6年度分年会費	—	—	15,000
前払費用		—	宿舎借上げ家賃等	—	—	1,374,759
その他の流動資産		—	源泉税過納付	—	—	33,771
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 73,827
			流動資産合計			847,468,570
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(パール代官山) 渋谷区鉢山町10番7	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用している	—	—	1,750,000,000
建物	(パール代官山) 渋谷区鉢山町10番地7	1999年度 —	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用している	1,335,026,696	972,504,329	362,522,367
	(社活研) 渋谷区鉢山町10番地7	2017年度 —	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用している	78,850	28,996	49,854
			小計			362,572,221
			基本財産合計			2,112,572,221
(2) その他の固定資産						
構築物	擁壁工事他11件	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用している	45,368,465	44,606,806	761,659
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他38台	—	利用者送迎用等	37,743,327	32,611,402	5,131,925
器具及び備品	ベッド他283件	—	利用者居室用等	133,781,348	95,613,634	38,167,714
権利	電話加入権10件	—	固定電話用として使用している	—	—	20,000
ソフトウェア	配食システム他37件	—	請求事務等に使用している	31,346,334	27,926,530	3,419,804
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会掛金累計額	—	—	6,859,680
運営基金積立資産	定期預金 三菱UFJ信託銀行渋谷支店他	—	将来における建物の修理等、施設 運営のために積み立てている預金	—	—	88,124,037
	同上	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用するため に積み立てている 寄附金	—	—	425,850,986
			小計			513,975,023
差入保証金	敷金他8件	—	居宅介護支援事業所の敷金等	—	—	1,232,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	長期火災保険料等	—	—	650,376
その他の固定資産	東京厚生信用組合他	—	出資金等	—	—	95,620
			その他の固定資産合計			570,313,801
			固定資産合計			2,682,886,022
			資産合計			3,530,354,592

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

2頁
(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	18,371,531
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	48,799,083
預り金	3月分すこやか会会費	—		—	—	36,500
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	7,745,023
前受金	令和6年度会費	—		—	—	21,200
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	17,169,989
流動負債合計						92,143,326
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	6,859,680
固定負債合計						6,859,680
負債合計						99,003,006
差引純資産						3,431,351,586