

法人名:社会福祉法人 狛江福祉会

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

(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	みずほ銀行狛江支店他	—	運転資金として	—	—	175,106,140
			小計			175,106,140
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	117,719,007
未収金		—	3月分職員給食代等	—	—	312,016
未収補助金		—	令和7年度宿舍借上支援助成金等	—	—	5,456,880
前払費用		—	介護保険ソフト使用許諾料等	—	—	2,230,557
その他の流動資産		—	年末調整還付金	—	—	332,778
徴収不能引当金		—		—	—	△ 341,532
流動資産合計						300,815,846
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	(こまえ苑) 狛江市岩戸南四丁目151番2	—	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	—	—	1,570,015,536
建 物	(こまえ苑) 狛江市岩戸南四丁目151番地2	1995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	2,426,552,825	1,913,856,246	512,696,579
基本財産合計						2,082,712,115
(2) その他の固定資産						
建物	(こまえ苑) ピア非常通報装置設置工事他	—	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	4,055,191	4,055,187	4
構築物	植栽工事他 18件	—	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	78,986,385	78,986,372	13
車輛運搬具	ハイエース他 12件	—	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	17,924,354	10,162,390	7,761,964
器具及び備品	ナースコール他 620件	—	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	156,349,909	106,712,708	49,637,201
権利	電話加入権	—	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	—	—	16,000
ソフトウェア	伝票入力オプション他 20件	—	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	1,186,920	1,186,920	0
退職給付引当資産		—	従事者共済会掛金累計額等	—	—	43,021,698
施設・設備整備等積立資産	普通預金みずほ銀行 狛江支店他	—	将来発生が見込まれる建物等の修 繕ならびに更新費用に充てるため に積み立てている預金	—	—	439,370,000
地域交流基金積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行	—	地域交流事業に活用することを目 的として積み立てている預金	—	—	5,000,000
退職手当積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行	—	職員の退職金の支給に備えるため に積み立てている預金	—	—	45,426,832
長期前払費用		—	介護保険ソフト使用許諾料等	—	—	784,756
その他の固定資産		—	KAIGO人材育成協同組合出資金	—	—	1,123,343
その他の固定資産合計						592,141,811
固定資産合計						2,674,853,926
資産合計						2,975,669,772

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

(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月分給食業務等委託料他	—		—	—	14,925,802
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	12,142,808
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	1,193,170
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	19,499,629
流動負債合計						47,761,409
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	43,021,698
固定負債合計						43,021,698
負債合計						90,783,107
差引純資産						2,884,886,665