

財産目録

2025年 3月31日現在

社会福祉法人 悠遊

(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	—	—	644,070
普通預金	中央労働金庫/世田谷支店 普通9363739	—		—	—	924,782
	三菱UFJ銀行/保谷支店 普通0703194	—		—	—	122,264,109
	東京みらい農協/保谷支店 普通0023642	—		—	—	1,040,960
	ゆうちょ銀行/世田谷千歳台 通常19939461	—		—	—	256,560
	三菱東京UFJ銀行/保谷支店 普通0146846	—		—	—	1,604,624
	三菱UFJ銀行/保谷支店 普通0239335	—		—	—	8,824,497
	ゆうちょ銀行/保谷支店 普通8604567	—		—	—	277,148
その他流動性預金	ゆうちょ銀行 00120-8-141749	—		—	—	195,502
	ゆうちょ銀行 00170-9-791778	—		—	—	130,367
	ゆうちょ銀行 00160-9-60172 (えごた)	—		—	—	66,501
	小計					136,229,120
有価証券						1,560,944
事業未収金	未収金(その他)	—		—	—	6,356,974
	介護報酬収入	—		—	—	76,565,939
	障害給付収入	—		—	—	3,291
	介護保険利用者負担金	—		—	—	8,521,092
	デイ・小規模食事代	—		—	—	2,376,810
	GH・小規模固定費収入	—		—	—	16,912,369
	小計					110,736,475
未収補助金	施設整備未収補助金	—		—	—	1,600,000
	経常経費未収補助金	—		—	—	1,490,807
	小計					3,090,807
立替金		—		—	—	391,488
前払費用		—		—	—	2,477,589
拠点区分間貸付金		—		—	—	53,328
仮払金		—		—	—	205,202
流動資産合計						254,744,953
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	342,497,280
建物		—		—	—	505,991,025
基本財産合計						848,488,285
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	14,642,740
建物		—		—	—	2,667,622
構築物		—		—	—	1,368,553
機械及び装置		—		—	—	4,014,402
車輛運搬具		—		—	—	9,466,227
器具及び備品		—		—	—	12,155,415
有形リース資産		—		—	—	12,446,000
ソフトウェア		—		—	—	1,202,891
無形リース資産		—		—	—	9,385,200
退職給付引当資産		—		—	—	32,743,464
修繕積立資産		—		—	—	2,003,923
差入保証金		—		—	—	515,880
長期前払費用		—		—	—	101,690,916
その他の固定資産合計						204,303,233
固定資産合計						1,052,791,518
資産合計						1,307,536,471
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	62,640,204
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	16,023,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	5,033,040
預り金		—		—	—	5,958,147
職員預り金		—		—	—	3,131,755
拠点区分間借入金		—		—	—	53,328
流動負債合計						92,834,474
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	270,428,000
長期運営資金借入金		—		—	—	365,790,298
リース債務		—		—	—	8,013,698
退職給付引当金		—		—	—	32,743,464
固定負債合計						676,975,460
負債合計						769,809,934
差引純資産						537,726,537