

財産目録

2022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	—	—	450,989
普通預金	中央労働金庫/世田谷支店 普通9363739	—		—	—	925,719
	三菱UFJ銀行/保谷支店 普通0703194	—		—	—	55,477,129
	東京みらい農協/保谷支店 普通0023642	—		—	—	753,473
	ゆうちょ銀行/世田谷千歳台 通常19939461	—		—	—	166,214
	三菱東京UFJ銀行/保谷支店 普通0146846	—		—	—	1,110,101
	三菱UFJ銀行/保谷支店 普通0239335	—		—	—	1,284,188
	ゆうちょ銀行/保谷支店 普通8604567	—		—	—	221,303
その他流動性預金	ゆうちょ銀行 00120-8-141749	—		—	—	2,227,108
	ゆうちょ銀行 00170-9-791778	—		—	—	389,745
	ゆうちょ銀行 00160-9-60172 (えごた)	—		—	—	900,823
	小計					63,906,792
有価証券						1,541,362
事業未収金	未収金(その他)	—		—	—	6,138,387
	介護報酬収入	—		—	—	77,983,212
	障害給付収入	—		—	—	437,548
	介護保険利用者負担金	—		—	—	8,605,163
	限度超過自己負担金	—		—	—	18,519
	デイ・小規模食事代	—		—	—	2,537
	GH・小規模固定費収入	—		—	—	16,111
	小計					112,314,787
未収補助金	施設整備未収補助金	—		—	—	173,000
	経常経費未収補助金	—		—	—	4,932,000
	小計					5,105,000
前払費用		—		—	—	3,245,816
仮払金		—		—	—	110,213
流動資産合計						186,223,990
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	342,497,260
建物		—		—	—	595,859,973
基本財産合計						938,357,233
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	14,642,740
建物		—		—	—	3,088,147
構築物		—		—	—	4,167,689
機械及び装置		—		—	—	5,319,126
車両運搬具		—		—	—	2,964,508
器具及び備品		—		—	—	23,177,289
有形リース資産		—		—	—	5,029,436
ソフトウェア		—		—	—	7,719,775
無形リース資産		—		—	—	5,965,000
退職給付引当資産		—		—	—	29,611
修繕積立資産		—		—	—	2,003,111
その他積立資産		—		—	—	30,045,126
差入保証金		—		—	—	515,880
長期前払費用		—		—	—	107,742,120
その他の固定資産合計						242,060,833
固定資産合計						1,180,418,066
資産合計						1,366,642,056
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	60,336,733
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	23,695,600
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	5,232,582
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	5,534,304
預り金		—		—	—	5,784,258
職員預り金		—		—	—	1,698,061
仮受金		—		—	—	4,700
流動負債合計						102,286,238
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	264,833,600
長期運営資金借入金		—		—	—	170,838,808
リース債務		—		—	—	5,605,804
退職給付引当金		—		—	—	29,679,274
固定負債合計						470,957,486
負債合計						573,243,724
差引純資産						793,398,332