

**財産目録**  
2023年 3月31日現在

社会福祉法人 悠進

(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       |
|---------------------|----------------------------|------|---------|------|---------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                            |      |         |      |         |               |
| <b>1 流動資産</b>       |                            |      |         |      |         |               |
| 現金預金                |                            |      |         |      |         |               |
| 現金                  | 現金手許有高                     | —    | 運転資金として | —    | —       | 593,522       |
| 普通預金                | 中央労働金庫/世田谷支店 普通9363739     | —    |         | —    | —       | 924,715       |
|                     | 三菱UFJ銀行/保谷支店 普通0703194     | —    |         | —    | —       | 26,190,786    |
|                     | 東京みらい農協/保谷支店 普通0023642     | —    |         | —    | —       | 809,698       |
|                     | ゆうちょ銀行/世田谷千歳台 通常19939461   | —    |         | —    | —       | 92,528        |
|                     | 三菱東京UFJ銀行/保谷支店 普通0146846   | —    |         | —    | —       | 1,849,006     |
|                     | 三菱UFJ銀行/保谷支店 普通0239335     | —    |         | —    | —       | 1,944,860     |
|                     | ゆうちょ銀行/保谷支店 普通8604567      | —    |         | —    | —       | 3,067         |
| その他流動性預金            | ゆうちょ銀行 00120-8-141749      | —    |         | —    | —       | 474,228       |
|                     | ゆうちょ銀行 00170-9-791778      | —    |         | —    | —       | 543,694       |
|                     | ゆうちょ銀行 00160-9-60172 (えごた) | —    |         | —    | —       | 50,581        |
|                     | 小計                         |      |         |      |         | 33,476,685    |
| 有価証券                |                            | —    |         | —    | —       | 1,665,908     |
| 事業未収金               | 未収金(その他)                   | —    |         | —    | —       | 6,138,387     |
|                     | 介護報酬収入                     | —    |         | —    | —       | 86,361,253    |
|                     | 障害給付収入                     | —    |         | —    | —       | 220,062       |
|                     | 介護保険利用者負担金                 | —    |         | —    | —       | 8,432,920     |
|                     | 限度超過自己負担金                  | —    |         | —    | —       | 69,610        |
|                     | デイ・小規模食事代                  | —    |         | —    | —       | 3,378,458     |
|                     | GH・小規模固定費収入                | —    |         | —    | —       | 16,567,579    |
|                     | 小計                         |      |         |      |         | 120,168,269   |
| 未収補助金               | 経常経費未収補助金                  | —    |         | —    | —       | 3,814,288     |
| 前払費用                |                            | —    |         | —    | —       | 1,883,934     |
| 仮払金                 |                            | —    |         | —    | —       | 308,760       |
| 流動資産合計              |                            |      |         |      |         | 161,317,844   |
| <b>2 固定資産</b>       |                            |      |         |      |         |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                            |      |         |      |         |               |
| 土地                  |                            | —    |         | —    | —       | 342,497,260   |
| 建物                  |                            | —    |         | —    | —       | 565,730,485   |
| 基本財産合計              |                            |      |         |      |         | 908,227,745   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                            |      |         |      |         |               |
| 土地                  |                            | —    |         | —    | —       | 14,842,740    |
| 建物                  |                            | —    |         | —    | —       | 2,944,035     |
| 構築物                 |                            | —    |         | —    | —       | 3,183,243     |
| 機械及び装置              |                            | —    |         | —    | —       | 4,884,218     |
| 車輛運搬具               |                            | —    |         | —    | —       | 1,687,718     |
| 器具及び備品              |                            | —    |         | —    | —       | 18,139,676    |
| 有形リース資産             |                            | —    |         | —    | —       | 2,796,044     |
| ソフトウェア              |                            | —    |         | —    | —       | 4,826,129     |
| 無形リース資産             |                            | —    |         | —    | —       | 2,665,008     |
| 退職給付引当資産            |                            | —    |         | —    | —       | 31,662,386    |
| 修繕積立資産              |                            | —    |         | —    | —       | 2,003,843     |
| その他積立資産             |                            | —    |         | —    | —       | 15,018,991    |
| 差入保証金               |                            | —    |         | —    | —       | 515,880       |
| 長期前払費用              |                            | —    |         | —    | —       | 105,399,900   |
| その他の固定資産合計          |                            |      |         |      |         | 210,169,811   |
| 固定資産合計              |                            |      |         |      |         | 1,118,397,556 |
| 資産合計                |                            |      |         |      |         | 1,279,715,400 |
| <b>II 負債の部</b>      |                            |      |         |      |         |               |
| <b>1 流動負債</b>       |                            |      |         |      |         |               |
| 事業未払金               |                            | —    |         | —    | —       | 59,453,061    |
| 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       |                            | —    |         | —    | —       | 5,431,920     |
| 預り金                 |                            | —    |         | —    | —       | 5,609,147     |
| 職員預り金               |                            | —    |         | —    | —       | 1,985,415     |
| 流動負債合計              |                            |      |         |      |         | 101,407,725   |
| <b>2 固定負債</b>       |                            |      |         |      |         |               |
| 設備資金借入金             |                            | —    |         | —    | —       | 251,254,000   |
| 長期運営資金借入金           |                            | —    |         | —    | —       | 193,206,225   |
| リース債務               |                            | —    |         | —    | —       | 173,884       |
| 退職給付引当金             |                            | —    |         | —    | —       | 31,662,386    |
| 固定負債合計              |                            |      |         |      |         | 476,296,496   |
| 負債合計                |                            |      |         |      |         | 577,704,221   |
| 差引純資産               |                            |      |         |      |         | 702,011,179   |