

財産目録

2024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	—	—	438,031
普通預金	中央労働金庫/世田谷支店 普通9363739	—		—	—	924,503
	三菱UFJ銀行/保谷支店 普通0703194	—		—	—	95,766,069
	東京みらい農協/保谷支店 普通0023642	—		—	—	355,158
	ゆうちょ銀行/世田谷千歳台 通常19939461	—		—	—	22,050
	三菱東京UFJ銀行/保谷支店 普通0146846	—		—	—	5,021,088
	三菱UFJ銀行/保谷支店 普通0239335	—		—	—	3,148,331
	ゆうちょ銀行/保谷支店 普通8604567	—		—	—	15,003
その他流動性預金	ゆうちょ銀行 00120-8-141749	—		—	—	969,410
	ゆうちょ銀行 00170-9-791778	—		—	—	1,042,767
	ゆうちょ銀行 00160-9-60172 (えごた)	—		—	—	1,509,633
	小計					109,212,043
有価証券		—		—	—	1,794,944
事業未収金	未収金(その他)	—		—	—	6,090,387
	介護報酬収入	—		—	—	72,254,624
	障害給付収入	—		—	—	10,569
	介護保険利用者負担金	—		—	—	8,161,779
	デイ・小規模食事代	—		—	—	2,271,610
	GH・小規模固定費収入	—		—	—	16,536,802
	小計					105,325,771
立替金		—		—	—	199,927
前払費用		—		—	—	2,807,523
仮払金		—		—	—	76,864
流動資産合計						219,417,072
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	342,497,260
建物		—		—	—	535,834,139
基本財産合計						878,331,399
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	14,642,740
建物		—		—	—	2,805,170
構築物		—		—	—	2,227,728
機械及び装置		—		—	—	4,449,310
車両運搬具		—		—	—	2,270,109
器具及び備品		—		—	—	14,079,398
有形リース資産		—		—	—	13,154,000
ソフトウェア		—		—	—	1,861,791
無形リース資産		—		—	—	9,385,200
退職給付引当資産		—		—	—	30,847,620
修繕積立資産		—		—	—	2,003,883
差入保証金		—		—	—	515,880
長期前払費用		—		—	—	103,057,680
その他の固定資産合計						201,300,509
固定資産合計						1,079,631,908
資産合計						1,299,048,980
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	69,015,663
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,872,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	11,384,828
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	5,033,040
預り金		—		—	—	5,953,147
職員預り金		—		—	—	7,831,879
流動負債合計						101,090,557
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	270,428,000
長期運営資金借入金		—		—	—	281,813,298
リース債務		—		—	—	15,779,192
退職給付引当金		—		—	—	30,847,620
固定負債合計						598,868,110
負債合計						699,958,667
差引純資産						599,090,313