

財 産 目 録

令和 6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	—	—	182,318,650
			小計			182,318,650
有価証券		—		—	—	1,975,348
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	108,894,255
未収金		—	3月分職員給食代等	—	—	292,110
未収補助金		—	令和5年度宿舍借上支援助成金等	—	—	63,439,706
立替金		—	健康診断自己負担額	—	—	21,491
前払費用		—	介護保険ソフト使用許諾料等	—	—	2,101,353
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	31,140
徴収不能引当金		—		—	—	△ 881,353
流動資産合計						358,192,700
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	1,817,020,951	609,531,874
基本財産合計						2,179,547,410
(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	78,979,494	6,891
車両運搬具	日産キャラバン他 7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	17,368,303	14,862,140	2,506,163
器具及び備品	ナースコール他 577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	140,598,980	80,424,294	60,174,686
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 13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	—	—	41,162,937
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	—	—	268,990,000
地域交流基金積立資産	普通預金みずほ銀行 狛江支店他	—	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	—	—	8,836,323
退職手当積立資産	大和証券成城支店 みずほFG劣後債他	—	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	—	—	46,179,683
差入保証金	職員借上宿舍敷金	—		—	—	145,000
長期前払費用		—	介護保険ソフト使用許諾料等	—	—	2,625,633
その他の固定資産合計						430,643,320
固定資産合計						2,610,190,730
資産合計						2,968,383,430

法人名:社会福祉法人 狛江福祉会

財 産 目 録

令和 6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	—		—	—	21,493,611
その他の未払金	個室化工事代	—		—	—	63,185,250
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	23,917,007
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	5,455,369
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	17,311,648
流動負債合計						131,362,885
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	41,162,937
固定負債合計						41,162,937
負債合計						172,525,822
差引純資産						2,795,857,608