

財 産 目 録

令和 5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	—	—	139,854,445
定期預金	みずほ銀行狛江支店	—	運転資金として	—	—	19,000,000
			小計			158,854,445
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	102,490,213
未収金		—	3月分職員給食代等	—	—	474,999
未収補助金		—	令和4年度宿舍借上支援助成金等	—	—	3,470,178
前払費用		—	介護保険ソフト使用許諾料等	—	—	2,435,406
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	31,140
徴収不能引当金		—		—	—	△ 1,201,353
			流動資産合計			266,555,028
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	2,382,473,227	1,771,189,212	611,284,015
			基本財産合計			2,181,299,551
(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	78,911,974	74,411
車輛運搬具	日産キャラバン他 8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	13,545,215	3,823,088
器具及び備品	ナースコール他 568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	137,328,780	69,277,019	68,051,761
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 20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	1,098,788	88,132
退職給付引当資産		—	従事者共済会掛金累計額等	—	—	42,611,064
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	—	—	205,020,000
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	—	—	47,032,380
差入保証金	職員借上宿舍敷金	—		—	—	209,000
長期前払費用		—	介護保険ソフト使用許諾料等	—	—	4,386,661
			その他の固定資産合計			380,148,824
			固定資産合計			2,561,448,375
			資産合計			2,828,003,403

法人名:社会福祉法人 狛江福祉会

財 産 目 録

令和 5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	—		—	—	14,094,219
その他の未払金	ベッド廃棄代	—		—	—	273,900
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	22,310,000
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	1,711,372
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	16,645,885
流動負債合計						55,035,376
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	42,611,064
固定負債合計						42,611,064
負債合計						97,646,440
差引純資産						2,730,356,963