

財 産 目 録

令和 3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	—	—	107,150,720
定期預金	みずほ銀行狛江支店	—	運転資金として	—	—	19,227,063
			小計			126,377,783
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	104,158,204
未収金		—	3月分職員給食代等	—	—	296,533
未収補助金		—	令和2年度宿舍借上支援助成金等	—	—	8,195,132
立替金		—	介護職員借上げ宿舍代職員立替分	—	—	12,560
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,010,880
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	31,140
徴収不能引当金		—		—	—	△ 1,175,120
			流動資産合計			238,907,112
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 介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 介護老人ホーム等に使用している	2,299,131,727	1,684,803,228	614,328,499
			基本財産合計			2,184,344,035
(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 介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 介護老人ホーム等に使用している	78,986,385	78,770,416	215,969
車両運搬具	日産キャラバン他 8件	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用している	18,100,953	18,100,947	6
器具及び備品	ナースコール他 429件	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用している	108,283,119	85,832,009	22,451,110
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業である、特別 介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	—	第1種社会福祉事業である、特別 介護老人ホーム等に使用している	1,186,920	630,497	556,423
退職給付引当資産		—	従事者共済会掛金累計額等	—	—	41,727,076
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	—	—	170,479,600
地域交流基金積立資産	普通預金みずほ銀行 狛江支店	—	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	定期預金大和ネクスト銀行 ピシヤモン支店他	—	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	—	—	49,012,258
差入保証金	職員借上宿舍敷金	—		—	—	230,000
長期前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,736,177
			その他の固定資産合計			295,260,946
			固定資産合計			2,479,604,981
			資産合計			2,718,512,093

財 産 目 録

令和 3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	—		—	—	13,085,047
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	21,439,964
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	1,542,636
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	16,729,516
流動負債合計						52,797,163
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	41,727,076
固定負債合計						41,727,076
負債合計						94,524,239
差引純資産						2,623,987,854