

法人名:社会福祉法人 狛江福祉会

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

1頁

(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	—	—	168,491,073
			小計			168,491,073
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	118,564,394
未収金		—	3月分職員給食代等	—	—	307,945
未収補助金		—	令和6年度宿舍借上支援助成金等	—	—	3,872,863
前払金		—	車両購入頭金	—	—	300,000
前払費用		—	介護保険ソフト使用許諾料等	—	—	2,458,245
徴収不能引当金		—		—	—	△ 661,353
流動資産合計						293,333,167
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	1,865,460,923	561,091,902
基本財産合計						2,131,107,438
(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	78,986,372	13
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	16,179,064	1,189,239
器具及び備品	ナースコール他 586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	149,604,270	93,824,882	55,779,388
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	1,186,920	0
退職給付引当資産		—	従事者共済会掛金累計額等	—	—	39,902,249
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	—	—	354,790,000
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	普通預金みずほ銀行 狛江支店	—	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	—	—	45,199,781
差入保証金	職員借上宿舍敷金	—		—	—	47,000
長期前払費用		—	介護保険ソフト使用許諾料等	—	—	1,860,698
その他の固定資産		—	KAIGO人材育成協同組合出資金	—	—	50,000
その他の固定資産合計						507,670,695
固定資産合計						2,638,778,133
資産合計						2,932,111,300

財 産 目 録
令和 7年 3月31日現在

2頁

(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	—		—	—	18,003,573
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	12,496,135
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	1,829,015
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	18,569,655
流動負債合計						50,898,378
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	39,902,249
固定負債合計						39,902,249
負債合計						90,800,627
差引純資産						2,841,310,673