

財 産 目 録

令和 4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	—	—	122,610,597
定期預金	みずほ銀行狛江支店	—	運転資金として	—	—	20,477,615
			小計			143,088,212
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	102,453,678
未収金		—	3月分職員給食代等	—	—	443,681
未収補助金		—	令和3年度防災減災対策補助金等	—	—	67,637,528
前払費用		—	介護保険ソフト使用許諾料等	—	—	2,438,350
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	31,140
徴収不能引当金		—		—	—	△ 1,421,353
			流動資産合計			314,671,236
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	2,379,558,227	1,725,507,238	654,050,989
			基本財産合計			2,224,066,525
(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	78,844,454	141,931
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	17,350,953	16,075,948	1,275,005
器具及び備品	ナースコール他 471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	117,483,859	90,957,314	26,526,545
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	867,874	319,046
退職給付引当資産		—	従事者共済会掛金累計額等	—	—	44,005,091
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	—	—	195,169,600
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 ピシャモン支店他	—	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	—	—	47,534,643
差入保証金	職員借上宿舍敷金	—		—	—	162,000
長期前払費用		—	介護保険ソフト使用許諾料等	—	—	6,603,067
			その他の固定資産合計			330,589,255
			固定資産合計			2,554,655,780
			資産合計			2,869,327,016

法人名:社会福祉法人 狛江福祉会

財 産 目 録

令和 4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	—		—	—	16,823,926
その他の未払金	水害対策強化改修工事費用他	—		—	—	63,236,250
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	23,484,611
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	1,673,184
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	16,607,220
流動負債合計						121,825,191
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	44,005,091
固定負債合計						44,005,091
負債合計						165,830,282
差引純資産						2,703,496,734