

財 産 目 録

平成29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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	99,201
普通預金	みずほ銀行平井支店他	-	運転資金として	-	-	103,331,953
定期預金	小松川信用金庫中平井支店他	-	運転資金として	-	-	105,351,055
			小計			208,782,209
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	56,239,656
未収金		-	3月分食事代	-	-	4,900
未収補助金		-	感染予防補助金	-	-	15,760
立替金		-	新聞代立替等	-	-	74,026
前払費用		-	4月分家賃等	-	-	1,342,969
			流動資産合計			266,459,520
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ウエル江戸川) 江戸川区平井七丁目1870番地3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	-	-	519,000,000
建物	(ウエル江戸川) 江戸川区平井七丁目1870番地3他	2001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	1,280,733,546	735,646,923	545,086,623
			基本財産合計			1,064,086,623
(2) その他の固定資産						
建物	(ウエル江戸川) 江戸川区平井七丁目1870番地3 物置他2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	617,567	602,237	15,330
構築物	外壁工事他1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	26,281,704	20,661,241	5,620,463
車輛運搬具	日産キャラバン他10台	-	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	29,621,014	22,249,334	7,371,680
器具及び備品	サーバー他175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	60,233,417	51,038,963	9,194,454
権利	電話加入権12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	-	-	24,000
ソフトウェア	WINCAREソフト富士通他	-	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	9,847,622	7,898,227	1,949,395
投資有価証券	第169回オリックス株式会社 無担保社債等	-		-	-	150,000,000
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	-	退職金の支給に備えるために積立 ている	-	-	18,545,068
修繕積立資産	定期預金 小松川信用金庫中平井支店	-	将来における修繕の目的のために 積み立てている定期預金	-	-	35,000,000
差入保証金	建物敷金	-		-	-	420,000
長期前払費用		-	Pepper for Biz レンタル料	-	-	1,472,527
			その他の固定資産合計			229,612,917
			固定資産合計			1,293,699,540
			資産合計			1,560,159,060
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	-		-	-	9,274,752
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	4,750,000
未払費用	3月分社会保険料他	-		-	-	21,636,380
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	1,272,855
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	7,526,000
			流動負債合計			44,459,987
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	19,000,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	18,545,068
			固定負債合計			37,545,068
			負債合計			82,005,055
			差引純資産			1,478,154,005