

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(福) みその福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金 現金手許有高	144,660
普通預金 巢鴨信金 成増支店 (普通)011-8981533	41,305,203
(普通)011-8977285	17,876,194
(普通)011-8981525	16
三菱東京UFJ銀行 高島平支店 (普通)5091462	931,437
ゆうちょ銀行 (通常)10050-78789931	1,083
定期預金 巢鴨信金 成増支店 (定期)011-8981533	330,000,000
(定期積立)011-8981533	27,000,000
三菱東京UFJ銀行 高島平支店 (定期)5091462	94,000,000
ゆうちょ銀行 (定額貯金)10050-78789931-1	10,000,000
事業未収金	
東京都国民保険団体連合会	80,311,550
特別養護老人ホーム利用者負担分	9,998,113
在宅サービス利用者負担分	6,813,024
要介護認定調査受託料 (居宅支援)	44,880
要介護認定調査受託料 (包括支援)	25,920
職員紹介料 退職返金額 (株) 田中学園	409,868
未収金	
未収自動販売機手数料	9,683
未収補助金	
平成27年度キャリア形成促進助成金 (喀痰吸引等研修)	401,600
立替金	
特養入居者 嗜好品等購入費 立替金	238,550
通所介護利用者 傷病見舞金	100,000
仮払金	
特養職員 備品購入費 仮払金	15,000
流動資産合計	619,626,781
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 東京都板橋区成増四丁目752番地1、748番地3	1,398,188,359
749番地1、750番地1、751番地1、753番地1	
家屋番号 752番 種類 老人ホーム	
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建ケタウシ成増	
1棟 (延3,568.56㎡)	
土地 東京都板橋区成増四丁目748番3	123.21㎡
	1,066,400,000

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(福) みその福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
3月分食器購入費 日化産業 (株)	188,438
3月分車輛燃料費 トヨタファイナンス (株)	147,711
3月分おむつ購入費 イワツキ (株)	139,104
3月分会計ソフト保守料 (株)グローバルスタッフ	129,600
3月分廃棄物処理費 (株)スズタカ	123,191
3月分医薬品購入費 アルフレッサ (株)	108,173
その他	963,066
1年以内返済予定設備資金借入金	
設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構	5,600,000
仮受金	
研究費返還金 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構	193,702
流動負債合計	18,924,555
2. 固定負債	
設備資金借入金	
設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構	16,800,000
固定負債合計	16,800,000
負債合計	35,724,555
差 引 純 資 産	2,302,856,406