

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(福) みその福祉会

(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	-	小口精算 (運転資金として)	-	-	303,950
預金	巢鴨信用金庫 成増支店	-	普通預金 (")	-	-	55,843,019
"	三菱東京UFJ銀行 高島平支店	-	"	-	-	940,305
"	ゆうちょ銀行 板橋三園郵便局	-	"	-	-	1,083
"	巢鴨信用金庫 成増支店	-	定期預金 (施設改修等運転資金として)	-	-	310,000,000
"	三菱東京UFJ銀行 高島平支店	-	定期預金 (")	-	-	94,000,000
"	ゆうちょ銀行 板橋三園郵便局	-	"	-	-	10,000,000
			小計			471,088,357
事業未収金	東京都国民保険団体連合	-	介護報酬収益	-	-	79,518,755
"	特別養護老人ホーム入居者	-	利用料	-	-	9,760,447
"	在宅サービス利用者	-	"	-	-	7,059,710
"	板橋区	-	第二層地域活動委託費	-	-	690,000
"	"	-	要介護認定調査受託料ほか	-	-	48,372
			小計			97,077,284
未収金	自動販売機3台	-	自動販売機販売手数料	-	-	13,464
未収補助金	静養室兼看取室間仕切取付工事	-	特養ホーム等看取り対応改修費補助金	-	-	792,000
立替金	特別養護老人ホーム入居者	-	嗜好品等購入費	-	-	227,105
"	包括職員	-	住民税立替金 (産休職員)	-	-	37,500
			小計			264,605
仮払金	包括職員	-	ケアタウン成増施設備品購入費	-	-	2,000
流動資産合計						569,237,710
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ケアタウン成増 東京都板橋区成増4丁目751番1ほか 4233.77㎡ (敷地面積)	-	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	-	-	1,066,400,000
建物	ケアタウン成増 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1棟 (延3568.56㎡)	2000年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,496,261,647	0	1,496,261,647
減価償却累計額	基本財産 (建物)	-	基本財産 減価償却累計額	-	807,917,830	-807,917,830
			小計			688,343,817
基本財産合計						1,754,743,817

(2) その他の固定資産						
構築物	建築附属設備	-	ケアタウン成増施設外構設備	73,296,641	0	73,296,641
機械及び装置	非常通報装置ほか	-	ケアタウン成増施設内設備	1,294,200	0	1,294,200
車輛運搬具	日産キャラバン他2台	-	利用者の送迎用	9,599,177	0	9,599,177
器具及び備品	電動ベッド88台ほか	-	ケアタウン成増施設内備品	63,265,118	0	63,265,118
ソフトウェア	薬管理システム一式	-	ケアタウン成増入所者の服薬管理	1,749,600	0	1,749,600
減価償却累計額	その他固定資産	-	その他固定資産 減価償却累計額		121,355,286	-121,355,286
			小計			27,849,450
その他の固定資産	福祉医療機構借入金の保証金ほか	-	保証金ほか	-	-	844,500
	その他の固定資産合計					28,693,950
	固定資産合計					1,783,437,767
	資産合計					2,352,675,477
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払未払い額 (3月分給食委託管理費ほか)	-		-	-	14,782,756
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
職員預り金	社会保険料職員負担金 (3月支払分保険料預り金)	-		-	-	2,791,629
賞与引当金	平成30年夏季賞与引当金	-		-	-	8,952,000
	流動負債合計					32,126,385
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)	-		-	-	11,200,000
	固定負債合計					11,200,000
	負債合計					43,326,385
	差引純資産					2,309,349,092