

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人みその福祉会

(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）	-	-	231,821
預金	巢鴨信用金庫 成増支店	-	普通預金（ " ）	-	-	68,445,075
"	三菱UFJ銀行 高島平支店	-	"	-	-	944,754
"	りそな銀行 成増支店	-	"	-	-	27,541
"	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）	-	-	240,000,000
"	りそな銀行 成増支店	-	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			413,650,274
事業未収金	東京都国民保険団体連合	-	介護報酬収益	-	-	85,088,382
"	特別養護老人ホーム入居者	-	利用料	-	-	12,374,993
"	在宅サービス利用者	-	"	-	-	7,030,863
"	板橋区	-	要介護認定調査受託料ほか	-	-	24,640
			小計			104,518,878
未収金	自動販売機3台	-	自動販売機販売手数料	-	-	10,832
未収補助金	非常用自家発電設備一式	-	非常用自家発電設備設置工事補助金	-	-	38,936,000
"	感染症対策備品購入費一式	-	新型コロナウイルス感染症対策強化	-	-	3,640,000
"	介護職員宿舎（2名）	-	介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金	-	-	1,028,000
"	PCR検査費用	-	新型コロナウイルス感染症拡大防止	-	-	784,000
			小計			44,388,000
立替金	初任者研修受講費	-	新規入職職員の資格取得支援	-	-	56,800
仮払金	特別養護老人ホーム入居者	-	嗜好品等購入費	-	-	14,923
"	特養職員	-	消耗備品購入費	-	-	8,000
"	訪問介護職員	-	消耗備品購入費	-	-	4,400
			小計			27,323
流動資産合計						562,652,107
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	1,631,169,875	0	1,631,169,875
減価償却累計額	基本財産(建物)	-	基本財産 減価償却累計額	-	912,029,648	-912,029,648
小計						719,140,227
基本財産合計						1,785,540,227
(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	5,597,177	0	5,597,177
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	92,452,738	0	92,452,738
ソフトウェア	薬管理システム	-	ケアタウン成増入所者の服薬管理	1,036,800	0	1,036,800
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	-	135,951,027	-135,951,027
小計						37,726,529
長期貸付金	外国人留学生6名	-	学費貸付金	-	-	3,630,800
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						42,201,829
固定資産合計						1,827,742,056
資産合計						2,390,394,163
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)	-		-	-	12,499,579
職員預り金	退職職員住民税	-		-	-	17,400
賞与引当金	令和3年夏季賞与引当金	-		-	-	9,881,000
流動負債合計						22,397,979
2 固定負債						
		-		-	-	
固定負債合計						0
負債合計						22,397,979
差引純資産						2,367,996,184