

財 産 目 録

令和4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）	-	-	268,025
預金	巣鴨信用金庫 成増支店	-	普通預金（ " ）	-	-	51,122,322
"	りそな銀行 成増支店	-	"	-	-	972,312
"	ゆうちょ銀行 板橋三園郵便局	-	"	-	-	1,083
"	巣鴨信用金庫 成増支店	-	定期預金（施設改修等運転資金として）	-	-	340,000,000
"	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			496,363,742
事業未収金	東京都国民保険団体連合	-	介護報酬収益	-	-	81,098,969
"	特別養護老人ホーム入居者	-	利用料	-	-	14,253,501
"	在宅サービス利用者	-	"	-	-	7,258,684
"	板橋区	-	要介護認定調査受託料ほか	-	-	13,200
			小計			102,624,354
未収金	自動販売機3台	-	自動販売機販売手数料	-	-	8,715
未収補助金	感染症対策備品購入費一式	-	新型コロナウイルス感染症防止対策支援補助金	-	-	60,000
"	"	-	新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金	-	-	524,000
"	職員（特別有給休暇取得者）	-	新型コロナウイルス感染症小中学校休業等対応助成金	-	-	123,920
"	介護職員宿舎（4名）	-	介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金	-	-	2,880,000
"	多言語翻訳機（2台）	-	外国人介護職員コミュニケーション促進支援事業	-	-	55,000
"	PCR検査費用	-	新型コロナウイルス感染症拡大防止対策推進事業	-	-	1,292,000
			小計			4,934,920
仮払金	特別養護老人ホーム入居者	-	嗜好品等購入費	-	-	17,231
	流動資産合計					603,948,962
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	1,637,950,275	0	1,637,950,275
減価償却累計額	基本財産（建物）	-	基本財産 減価償却累計額	-	964,418,499	-964,418,499
			小計			673,531,776
	基本財産合計					1,739,931,776

(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	76,926,641	0	76,926,641
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	1,761,450	0	1,761,450
車輛運搬具	日産キャラバン他2台	-	利用者の送迎用	5,342,925	0	5,342,925
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	95,396,244	0	95,396,244
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	-	139,279,089	-139,279,089
			小計			41,184,971
長期貸付金	外国人留学生6名	-	学費貸付金	-	-	1,438,800
その他の固定資産	巣鴨信用金庫出資金	-	預金口座開設時出資金	-	-	20,000
	その他の固定資産合計					42,643,771
	固定資産合計					1,782,575,547
	資産合計					2,386,524,509
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)	-		-	-	10,972,395
賞与引当金	令和4年夏季賞与引当金	-		-	-	9,946,000
	流動負債合計					20,918,395
2 固定負債						
		-		-	-	
	固定負債合計					0
	負債合計					20,918,395
	差引純資産					2,365,606,114