

財 産 目 録

令和7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）	-	-	333, 239
預金	巢鴨信用金庫 成増支店	-	普通預金（ " ）	-	-	56, 814, 824
"	りそな銀行 成増支店	-	"	-	-	1, 013, 308
"	ゆうちょ銀行 板橋三園郵便局	-	"	-	-	41, 159
"	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）	-	-	440, 000, 000
"	りそな銀行 成増支店	-	"	-	-	174, 000, 000
"	ゆうちょ銀行 板橋三園郵便局	-	"	-	-	10, 000, 000
	小計					682, 202, 530
事業未収金	東京都国民保険団体連合	-	介護報酬収益	-	-	87, 261, 783
"	特別養護老人ホーム入居者	-	利用料	-	-	15, 302, 577
"	在宅サービス利用者	-	"	-	-	8, 008, 583
"	板橋区	-	要介護認定調査受託料ほか	-	-	15, 200
	小計					110, 588, 143
未収金	自動販売機 3 台	-	自動販売機販売手数料	-	-	6, 403
未収補助金	介護職員宿舎（6 名）	-	介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金	-	-	4, 062, 000
"	水道光熱費他	-	特養ホーム等物価高騰緊急対策支援金	-	-	828, 852
"	人材育成コンサルティング	-	人材育成促進事業補助金	-	-	770, 000
"	送迎車輛燃料費	-	介護事業所燃料費高騰緊急対策支援金	-	-	66, 600
	可動式蓄電池（2 台）	-	社福施設非常用電源等整備促進事業補助金	-	-	300, 000
	冷蔵庫（3 台）	-	かみつぐ助成金（東京善意銀行）	-	-	489, 000
	小計					6, 516, 452
立替金	職員（3 名）	-	住民税立替金（育休中職員他）	-	-	259, 700
仮払金	特別養護老人ホーム入居者	-	嗜好品等購入費	-	-	1, 541
流動資産合計						799, 574, 769
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, 642, 862, 480	0	1, 642, 862, 480
減価償却累計額	基本財産（建物）	-	基本財産 減価償却累計額	-	1, 099, 189, 093	-1, 099, 189, 093
	小計					543, 673, 387

基本財産合計						1, 610, 073, 387
(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	106, 243, 909	0	106, 243, 909
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	-	158, 555, 375	-158, 555, 375
	小計					31, 719, 550
長期貸付金	外国人留学生 6 名	-	学費貸付金	-	-	1, 342, 400
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						33, 081, 950
固定資産合計						1, 643, 155, 337
資産合計						2, 442, 730, 106
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)	-		-	-	11, 543, 927
職員預り金	理事報酬所得税預り金 (3 月理事会)	-		-	-	785
仮受金	集中監視盤交換工事保険金ほか (工事完了時支払)	-		-	-	12, 685, 449
賞与引当金	令和 7 年夏季賞与引当金	-		-	-	11, 565, 000
流動負債合計						35, 795, 161
2 固定負債						
		-		-	-	
固定負債合計						0
負債合計						35, 795, 161
差引純資産						2, 406, 934, 945