

|       |           |
|-------|-----------|
| 法人名   | 社会福祉法人 中都 |
| 施設名   | 社会福祉法人中都  |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 中都 |

# 社会福祉法人中都財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(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       |
|---------------------|------------|-------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |            |       |                   |               |               |               |
| 1 流動資産              |            |       |                   |               |               |               |
| 現金預金                |            |       |                   |               |               | 398,138,106   |
| 現金                  |            |       |                   |               |               | 472,396       |
| 小口現金A               |            |       | 運転資金として           |               |               | 135,034       |
| 小口現金D               |            |       | 運転資金として           |               |               | 125,662       |
| 小口現金B               |            |       |                   |               |               | 200,000       |
| 受取現金A               |            |       |                   |               |               | 11,700        |
| 普通預金                |            |       |                   |               |               | 383,565,861   |
| 三井住友笹塚 中都・3         |            |       | 運転資金として           |               |               | 35,736,996    |
| 三井住友笹塚 特養           |            |       | 運転資金として           |               |               | 236,422,806   |
| 三井住友笹塚 保育           |            |       | 運転資金として           |               |               | 39,943,400    |
| 三井住友笹塚 デイ           |            |       | 運転資金として           |               |               | 8,792,799     |
| 三井住友笹塚 中都           |            |       | 運転資金として           |               |               | 1,415,902     |
| 三井住友笹塚 保育・2         |            |       | 運転資金として           |               |               | 174,488       |
| 三井住友笹塚 中都・4         |            |       | 運転資金として           |               |               | 24,604,645    |
| 三井住友笹塚 中都・5         |            |       | 運転資金として           |               |               | 33,641,116    |
| みずほ渋谷(ファクター)        |            |       | 運転資金として           |               |               |               |
| みずほ渋谷               |            |       | 運転資金として           |               |               | 1,382,387     |
| きらぼし笹塚              |            |       | 運転資金として           |               |               | 1,451,322     |
| 郵便貯金                |            |       |                   |               |               | 14,099,849    |
| 振替口座                |            |       | 運転資金として           |               |               | 14,099,849    |
| <b>小計(現金預金)</b>     |            |       |                   |               |               | 398,138,106   |
| 事業未収金               |            |       | 2月、3月分介護報酬ほか      |               |               | 82,722,716    |
| 未収補助金               |            |       | 渋谷区保育扶助費ほか        |               |               | 20,541,100    |
| 立替金                 |            |       | 2月、3月分利用者立替金ほか    |               |               | 1,201,135     |
| 前払費用                |            |       |                   |               |               | 151,368       |
| 仮払金                 |            |       |                   |               |               | 123,400       |
| 1年以内費用化予定長期前払費用     |            |       | 長期前払火災保険 振替分      |               |               | 429,728       |
| <b>流動資産合計</b>       |            |       |                   |               |               | 503,307,553   |
| 2 固定資産              |            |       |                   |               |               |               |
| (1) 基本財産            |            |       |                   |               |               |               |
| 土地                  |            |       |                   |               |               | 869,512,700   |
| 笹塚2-31-10           |            | 平成9年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護 | 256,448,000   |               |               |
| 笹塚2-31-11 (31-25含み) |            | 平成9年度 | 老人ホーム、及び第2種社会福祉事業 | 243,938,300   |               |               |
| 笹塚2-31-12           |            | 平成9年度 | である、保育所等に使用している   | 256,000       |               |               |
| 笹塚2-31-14           |            | 平成9年度 |                   | 16,812,800    |               |               |
| 笹塚2-31-26           |            | 平成9年度 |                   | 352,057,600   |               |               |
| <b>小計(土地)</b>       |            |       |                   |               |               | 869,512,700   |
| 建物                  | 笹塚2-31-8   | 平成9年度 | 同上                | 1,785,614,681 | 1,273,897,482 | 511,717,199   |
| 定期預金                | 三井住友銀行笹塚支店 |       |                   |               |               | 1,000,000     |
| <b>基本財産合計</b>       |            |       |                   |               |               | 1,382,229,899 |
| (2) その他の固定資産        |            |       |                   |               |               |               |
| 建物付属設備              | 笹塚2-31-8   |       | 介護浴槽他             | 75,294,386    | 36,023,740    | 39,270,646    |
| 構築物                 |            |       | 中庭改修工事他           | 6,223,723     | 5,211,242     | 1,012,481     |
| 車輛運搬具               |            |       | トヨタハイエース他         | 9,868,937     | 8,787,854     | 1,081,083     |
| 器具及び備品              |            |       | 介護ベッド他            | 109,749,348   | 80,834,536    | 28,914,812    |
| 権利                  | 笹塚2-31-15  | 平成9年度 | 借地 地上権他           | 114,565,184   |               | 114,565,184   |

# 社会福祉法人中都財産目録

( 令和 5年 3月31日現在 )

(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       |
|-----------------|-----------------------|--------|-----------------|-----------|---------|---------------|
| ソフトウェア          |                       | 平成31年度 | 保育栄養管理ソフト       | 1,193,456 | 323,581 | 869,875       |
| その他の積立資産        |                       |        |                 |           |         | 870,976,392   |
| 保育所施設・設備整備積立預金  | みずほ銀行渋谷支店             |        |                 |           |         | 71,002,744    |
| 高齢者施設・設備整備積立預金  | 三井住友銀行笹塚支店            |        |                 |           |         | 19,970,000    |
| 人件費積立預金         | きらぼし銀行笹塚支店、三井住友銀行笹塚支店 |        |                 |           |         | 380,003,648   |
| 保育所施設・設備整備積立預金② |                       |        |                 |           |         | 400,000,000   |
| 小計(その他の積立資産)    |                       |        |                 |           |         | 870,976,392   |
| 差入保証金           |                       |        | 介護施設協同組合        |           |         | 62,000        |
| 長期前払費用          |                       |        | 長期前払火災保険        |           |         |               |
| その他の固定資産合計      |                       |        |                 |           |         | 1,056,752,473 |
| 固定資産合計          |                       |        |                 |           |         | 2,438,982,372 |
| 資産合計            |                       |        |                 |           |         | 2,942,289,925 |
| <b>II 負債の部</b>  |                       |        |                 |           |         |               |
| 1 流動負債          |                       |        |                 |           |         |               |
| 事業未払金           |                       |        | 3月分給与、3月分買掛・未払金 |           |         | 44,084,462    |
| 預り金             |                       |        | 社会保険料、源泉所得税他    |           |         | 9,872,744     |
| 仮受金             |                       |        |                 |           |         | 271,884       |
| 賞与引当金           |                       |        |                 |           |         | 32,641,800    |
| 流動負債合計          |                       |        |                 |           |         | 86,870,890    |
| 2 固定負債          |                       |        |                 |           |         |               |
| 固定負債合計          |                       |        |                 |           |         |               |
| 負債合計            |                       |        |                 |           |         | 86,870,890    |
| 差引純資産           |                       |        |                 |           |         | 2,855,419,035 |