

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 4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						363,165,491
現金						401,375
小口現金A			運転資金として			159,553
小口現金D			運転資金として			23,022
小口現金B						200,000
受取現金A						18,800
普通預金						351,267,663
三井住友笹塚 中都・3			運転資金として			26,870,169
三井住友笹塚 特養			運転資金として			237,310,501
三井住友笹塚 保育			運転資金として			22,734,788
三井住友笹塚 デイ			運転資金として			11,314,162
三井住友笹塚 中都			運転資金として			1,416,762
三井住友笹塚 保育・2			運転資金として			174,928
三井住友笹塚 中都・4			運転資金として			23,187,847
三井住友笹塚 中都・5			運転資金として			26,311,807
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			1,382,937
きらぼし笹塚			運転資金として			563,762
郵便貯金						11,496,453
振替口座			運転資金として			11,496,453
<b>小計(現金預金)</b>						363,165,491
事業未収金			2月、3月分介護報酬ほか			87,199,165
未収補助金			渋谷区保育扶助費ほか			19,376,960
立替金			2月、3月分利用者立替金ほか			1,015,557
前払費用						156,774
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			429,729
<b>流動資産合計</b>						471,343,676
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含む)		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	1,244,709,657	540,905,024
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>						1,411,417,724
(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	72,801,566	30,613,058	42,188,508
構築物			中庭改修工事他	6,223,723	4,924,523	1,299,200
車輛運搬具			トヨタハイエース他	9,868,937	8,186,176	1,682,761
器具及び備品			介護ベッド他	110,407,857	75,630,561	34,777,296
権利	笹塚2-31-15	平成9年度	借地 地上権他	114,565,184		114,565,184
ソフトウェア		平成31年度	保育栄養管理ソフト	313,720	130,716	183,004

# 社会福祉法人中都財産目録

( 令和 4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
その他の積立資産						
保育所施設・設備整備積立預金	みずほ銀行渋谷支店					936,975,422
高齢者施設・設備整備積立預金	三井住友銀行笹塚支店					481,002,744
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					9,970,000
			<b>小計(その他の積立資産)</b>			446,002,678
						936,975,422
差入保証金			介護施設協同組合			10,000
長期前払費用			長期前払火災保険			429,728
			<b>その他の固定資産合計</b>			1,132,111,103
			<b>固定資産合計</b>			2,543,528,827
			<b>資産合計</b>			3,014,872,503
<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			39,539,355
預り金			社会保険料、源泉所得税他			5,797,823
仮受金						137,831
賞与引当金						32,055,000
			<b>流動負債合計</b>			77,530,009
2 固定負債						
			<b>固定負債合計</b>			
			<b>負債合計</b>			77,530,009
			<b>差引純資産</b>			2,937,342,494