

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 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						343,457,298
現金						205,470
小口現金A			運転資金として			143,770
小口現金D			運転資金として			61,700
普通預金						333,521,321
三井住友笹塚 中都・3			運転資金として			22,920,350
三井住友笹塚 特養			運転資金として			199,914,799
三井住友笹塚 保育			運転資金として			54,814,197
三井住友笹塚 デイ			運転資金として			6,716,705
三井住友笹塚 中都			運転資金として			1,417,182
三井住友笹塚 保育・2			運転資金として			175,368
三井住友笹塚 中都・4			運転資金として			21,710,465
三井住友笹塚 中都・5			運転資金として			20,385,891
みずほ渋谷(ファクター)			運転資金として			3,131,459
みずほ渋谷			運転資金として			1,379,551
きらぼし笹塚			運転資金として			955,354
郵便貯金						9,730,507
振替口座			運転資金として			9,730,507
小計(現金預金)						343,457,298
事業未収金			2月、3月分介護報酬ほか			80,786,321
未収金						35,464,251
未収補助金			渋谷区保育扶助費ほか			27,369,163
立替金			2月、3月分利用者立替金ほか			1,062,641
前払費用						189,620
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
流動資産合計						488,759,023
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
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		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		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		256,000
笹塚2-31-14		平成9年度		16,812,800		16,812,800
笹塚2-31-26		平成9年度		352,057,600		352,057,600
小計(土地)						869,512,700
建物	笹塚2-31-8	平成9年度	同上	1,785,614,681	1,215,128,867	570,485,814
定期預金	三井住友銀行笹塚支店					1,000,000
基本財産合計						1,440,998,514
(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	66,759,926	25,627,691	41,132,235
構築物			中庭改修工事他	5,953,123	4,644,569	1,308,554
車輛運搬具			トヨタハイエース他	7,947,037	7,618,118	328,919
器具及び備品			介護ベッド他	106,885,039	67,769,965	39,115,074
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	67,972	245,748
その他の積立資産						975,970,000
保育所施設・設備整備積立預金	みずほ銀行渋谷支店					491,000,000
高齢者施設・設備整備積立預金	三井住友銀行笹塚支店					9,970,000
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					475,000,000

社会福祉法人中都財産目録

(令和 3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
小計(その他の積立資産)						975,970,000
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			859,457
その他の固定資産合計						1,173,535,171
固定資産合計						2,614,533,685
資産合計						3,103,292,708
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分給与、3月分買掛・未払金			78,160,700
預り金			社会保険料、源泉所得税他			6,279,258
仮受金						179,058
賞与引当金						32,049,800
流動負債合計						116,668,816
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						116,668,816
差引純資産						2,986,623,892