

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 6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						411,327,609
現金						461,452
小口現金A			運転資金として			96,496
小口現金D			運転資金として			155,206
小口現金B						200,000
受取現金A						9,750
普通預金						391,099,472
三井住友笹塚 中都・3			運転資金として			49,814,597
三井住友笹塚 特養			運転資金として			234,179,614
三井住友笹塚 保育			運転資金として			32,864,292
三井住友笹塚 デイ			運転資金として			4,084,127
三井住友笹塚 中都			運転資金として			
三井住友笹塚 保育・2			運転資金として			174,048
三井住友笹塚 中都・4			運転資金として			27,308,160
三井住友笹塚 中都・5			運転資金として			38,405,439
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			2,386,813
きらぼし笹塚			運転資金として			1,882,382
郵便貯金						19,766,685
振替口座			運転資金として			19,766,685
小計(現金預金)						411,327,609
事業未収金			2月、3月分介護報酬ほか			80,961,509
未収補助金			渋谷区保育扶助費ほか			18,308,140
立替金			2月、3月分利用者立替金ほか			1,344,457
前払費用			保育園傷害保険 次年度分			145,962
仮払金						43,045
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			673,170
流動資産合計						512,803,892
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		869,512,700
	笹塚2-31-11 (31-25含 ず)	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		
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	1,303,085,303	482,529,378
定期預金	三井住友銀行笹塚支店					1,000,000
基本財産合計						1,353,042,078
(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	75,103,236	32,717,483	42,385,753
構築物			中庭改修工事他	6,223,723	5,497,961	725,762
車輛運搬具			スズキエブリイ他	4,690,158	3,430,300	1,259,858
器具及び備品			介護ベッド他	119,938,406	88,899,986	31,038,420
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 6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	562,270	631,186
その他の積立資産						840,476,392
保育所施設・設備整備積立 預金	みずほ銀行渋谷支店					62,502,744
高齢者施設・設備整備積立 預金	三井住友銀行笹塚支店					24,970,000
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					353,003,648
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)						840,476,392
差入保証金			介護施設協同組合			62,100
長期前払費用			長期前払火災保険			2,692,660
その他の固定資産合計						1,033,837,315
固定資産合計						2,386,879,393
資産合計						2,899,683,285
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			43,206,082
預り金			社会保険料、源泉所得税他			10,278,199
仮受金						210,879
賞与引当金						32,781,120
流動負債合計						86,476,280
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						86,476,280
差引純資産						2,813,207,005