

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 7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						239,471,554
現金						517,261
小口現金A			運転資金として			155,807
小口現金D			運転資金として			161,454
小口現金B						200,000
普通預金						237,401,062
三井住友笹塚 中都・3			運転資金として			45,063,465
三井住友笹塚 特養			運転資金として			83,333,674
三井住友笹塚 保育			運転資金として			26,051,732
三井住友笹塚 デイ			運転資金として			7,215,314
三井住友笹塚 中都			運転資金として			3,052,992
三井住友笹塚 保育・2			運転資金として			173,608
三井住友笹塚 中都・4			運転資金として			25,516,204
三井住友笹塚 中都・5			運転資金として			40,438,148
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			2,386,263
きらぼし笹塚			運転資金として			4,169,662
郵便貯金						1,553,231
振替口座			運転資金として			1,553,231
小計(現金預金)						239,471,554
事業未収金			2月、3月分介護報酬ほか			101,539,271
未収補助金			渋谷区保育扶助費ほか			19,424,734
立替金			2月、3月分利用者立替金ほか			1,089,674
前払費用			保育園傷害保険 次年度分			159,477
仮払金						18,000
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			673,165
流動資産合計						362,375,875
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	笹塚2-31-10 笹塚2-31-11 (31-25含む) 笹塚2-31-12 笹塚2-31-14 笹塚2-31-26	平成9年度 平成9年度 平成9年度 平成9年度 平成9年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム、及び第2種社会福祉事業 である、保育所等に使用している	869,512,700		869,512,700
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	1,332,222,524	453,392,157
定期預金	三井住友銀行笹塚支店					1,000,000
基本財産合計						1,323,904,857
(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	83,725,236	37,723,579	46,001,657
構築物			中庭改修工事他	8,313,723	5,862,695	2,451,028
車輛運搬具			スズキエブリイ他	4,848,126	4,417,192	430,934
器具及び備品			介護ベッド他	125,717,616	97,996,859	27,720,757
権利	笹塚2-31-15	平成9年度	借地 地上権他			114,565,184
ソフトウェア		平成31年度	保育栄養管理ソフト	1,193,456	795,731	397,725

社会福祉法人中都財産目録

(令和 7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
投資有価証券			大和証券ファンドラップ他			168,910,539
その他の積立資産						814,476,392
保育所施設・設備整備積立 預金	みずほ銀行渋谷支店					48,502,744
高齢者施設・設備整備積立 預金	三井住友銀行笹塚支店					32,970,000
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					333,003,648
保育所施設・設備整備積立 預金(2)	債券運用					400,000,000
小計(その他の積立資産)						814,476,392
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			2,019,495
その他の固定資産合計						1,177,035,811
固定資産合計						2,500,940,668
資産合計						2,863,316,543
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			43,311,017
預り金			社会保険料、源泉所得税他			8,225,898
仮受金						809,951
賞与引当金						33,869,200
流動負債合計						86,216,066
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						86,216,066
差引純資産						2,777,100,477