

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 8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						273,474,708
現金						496,665
小口現金A			運転資金として			200,597
小口現金D			運転資金として			94,818
小口現金B						200,000
受取現金A						1,250
普通預金						269,580,443
三井住友笹塚 中都・3			運転資金として			35,231,889
三井住友笹塚 特養			運転資金として			106,881,266
三井住友笹塚 保育			運転資金として			34,267,034
三井住友笹塚 デイ			運転資金として			4,392,468
三井住友笹塚 中都			運転資金として			7,637,091
三井住友笹塚 保育・2			運転資金として			173,168
三井住友笹塚 中都・4			運転資金として			25,296,679
三井住友笹塚 中都・5			運転資金として			49,725,519
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			2,385,713
きらぼし笹塚			運転資金として			3,589,616
郵便貯金						3,397,600
振替口座			運転資金として			3,397,600
小計(現金預金)						273,474,708
事業未収金			2月、3月分介護報酬ほか			101,733,412
未収補助金			渋谷区保育扶助費ほか			28,094,973
立替金			2月、3月分利用者立替金ほか			1,193,372
前払費用			保育園傷害保険 次年度分			159,320
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						405,328,950
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				869,512,700		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			
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			
笹塚2-31-12		平成9年度	である、保育所等に使用している			
笹塚2-31-14		平成9年度				
笹塚2-31-26		平成9年度				
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	424,340,030
定期預金	三井住友銀行笹塚支店					1,000,000
基本財産合計						1,294,852,730
(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	46,088,301
構築物			中庭改修工事他	8,313,723	5,862,695	6,037,350
車輛運搬具			スズキエブリイ他	4,848,126	4,417,192	142,345
器具及び備品			介護ベッド他	125,717,616	97,996,859	24,317,359
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	1,346,714

社会福祉法人中都財産目録

(令和 8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			195,259,727
その他の積立資産						769,786,392
保育所施設・設備整備積立預金	みずほ銀行渋谷支店					41,502,744
高齢者施設・設備整備積立預金	三井住友銀行笹塚支店					37,970,000
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					290,313,648
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)						769,786,392
差入保証金			介護施設協同組合			10,100
長期前払費用			長期前払火災保険			1,346,330
その他の固定資産合計						1,158,899,802
固定資産合計						2,453,752,532
資産合計						2,859,081,482
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			44,321,374
預り金			社会保険料、源泉所得税他			10,165,553
仮受金						656,525
賞与引当金						30,812,550
流動負債合計						85,956,002
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						85,956,002
差引純資産						2,773,125,480