

財産目録

令和 5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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	250,000
普通預金	三井住友信託銀行八王子支店他	—	運転資金として	—	—	468,017,155
定期預金	三井住友信託銀行八王子支店他	—	運転資金として	—	—	1,130,411
	小計					469,397,566
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	178,475,986
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	358,940
未収補助金		—	令和4年度八王子市地域密着型特別養護老人ホーム運営費補助金等	—	—	18,399,387
貯蔵品		—	商品券等	—	—	50,964
立替金		—	社会保険料等	—	—	542,847
前払金		—	令和5年度分会場使用料	—	—	10,800
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,427,594
1年以内回収予定長期貸付金		—	初任者研修等受講料貸付金	—	—	386,680
その他の流動資産		—	団体総合生活保障保険料返還金等	—	—	155,354
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 1,265,401
	流動資産合計					667,940,717
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(借楽園) 八王子市宮下町983他	—	第1種社会福祉事業である、借楽園ホーム等に使用している	—	—	89,631,458
建物	(借楽園) 八王子市宮下町983(本体分)	1979年度	第1種社会福祉事業である、借楽園ホーム等に使用している	790,907,105	642,647,341	148,259,764
	八王子市宮下町983他(増築分)	1985年度	第1種社会福祉事業である、借楽園ホーム等に使用している	14,000,000	13,999,999	1
	八王子市宮下町988	2010年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム初音等に使用している	297,150,000	141,838,633	155,311,367
	(第二借楽園) 八王子市加住町一丁目18番地他	2018年度	第1種社会福祉事業である、第二借楽園ホーム等に使用している	573,569,719	148,735,996	424,833,723
	(サービス付き高齢者向け住宅) 八王子市加住町一丁目18番地他	2018年度	サービス付き高齢者向け住宅として使用している	136,790,521	35,522,086	101,268,435
	小計					829,673,290
	基本財産合計					919,304,748
(2) その他の固定資産						
土地	(借楽園) 八王子市宮下町874番2他	—	職員駐車場として使用している	—	—	19,166,327
	北海道上川郡清水町字旭山41-850	—	遊休地	—	—	62,211
	小計					19,228,538
構築物	ライフライン引込工事他19件	—	第1種社会福祉事業である、借楽園ホーム等に使用している	100,480,149	44,912,325	55,567,824
機械及び装置	適温配膳車手動式24膳他16件	—	第1種社会福祉事業である、借楽園ホーム等に使用している	6,640,356	3,808,894	2,831,462
車輛運搬具	キャラバンNV350他26台	—	利用者送迎用	29,458,347	28,364,951	1,093,396
器具及び備品	ナースコール他724件	—	第1種社会福祉事業である、借楽園ホーム等に使用している	287,398,673	234,840,191	52,558,482
権利	下水道事業受益者負担金	—	第1種社会福祉事業である、第二借楽園ホーム等に使用している	—	—	450,493
ソフトウェア	介護保険請求システム他21件	—	第1種社会福祉事業である、借楽園ホーム等に使用している	16,079,419	13,979,219	2,100,200
長期貸付金	初任者研修等受講料貸付金	—	職員の資質向上のため	—	—	463,000

財産目録

令和 5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
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金累計額	—		—	—	60,620,396
新谷ヒゲ基金積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行八王子中央支店	—	寄附者により奨学金の貸付に使用することが指定されている	—	—	8,869,589
新規事業積立資産	普通預金 東和銀行昭島支店	—	将来における施設・設備整備及び土地取得のために積立している預金	—	—	10,000,000
施設整備等積立資産	普通預金 東和銀行昭島支店	—	将来における施設・設備整備及び土地取得のために積立している預金	—	—	105,000,000
差入保証金	敷金5件	—	第一種社会福祉事業である、第二借楽園ホーム等の借地の敷金	—	—	31,306,000
長期前払費用		—	火災保険料等	—	—	18,104
その他の固定資産合計						350,107,484
固定資産合計						1,269,412,232
資産合計						1,937,352,949
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託費他	—		—	—	24,793,764
その他の未払金	電気瞬間湯沸器他	—		—	—	856,460
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	14,664,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	2,113,148
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分他	—		—	—	10,327,878
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	7,796,925
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	39,854,060
流動負債合計						100,406,235
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	211,406,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	60,620,396
固定負債合計						272,026,396
負債合計						372,432,631
差引純資産						1,564,920,318