

事業所名

別紙4

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	139,766
現金(預け金)	コーナンpay	—	運転資金として	—	—	66
三菱UFJ 府中/普通	三菱UFJ銀行 府中支店	—	運転資金として	—	—	12,677,958
マインズ農協 西府/普通	マインズ農協 西府支店	—	運転資金として	—	—	8,005,608
マインズ農協 西府/定期	マインズ農協 西府支店	—	運転資金として	—	—	30,489,330
マインズ農協 西府/積金	マインズ農協 西府支店	—	役員退職慰労金の積み立てとして	—	—	2,040,000
西武信用金庫 普通	西武信用金庫 府中支店	—	運転資金として	—	—	57,824,477
西武信用金庫 定期	西武信用金庫 府中支店	—	運転資金として	—	—	10,001,018
西武信用金庫 積金	西武信用金庫 府中支店	—	役員退職慰労金の積み立てとして	—	—	1,400,000
			小計			122,578,223
出資金						
	西武信用金庫	—		—	—	30,000
	関東自動車共済協同組合	—		—	—	5,000
			小計			35,000
事業未収金						
	国保連 府中市利用者	—	5年2月・3月介護報酬	—	—	51,669,256
		—	5年2月・3月利用料(利用者負担)	—	—	17,468,980
			小計			69,138,236
未収金						
未収補助金						
		—	5年3月分駐車場(職員)	—	—	19,000
		—	宿舍借上げ事業助成交付金	—	—	497,000
		—	サービス提供体制確保事業補助金	—	—	4,932,000
		—	住宅改修助成事業補助金	—	—	2,000
		—	節電プログラム参加助成金	—	—	200,000
			小計			5,631,000
貯蔵品						
		—	サミットカード	—	—	10,000
		—	QUOカード	—	—	3,000
			小計			13,000
前払金						
	あいおい損保	—	建物火災保険	—	—	720,125
	あいおい損保	—	施設総合保険契約	—	—	188,370
	関東自動車共済協同組合	—	自動車任意保険	—	—	271,563
	あいおい損保、損保ジャパン	—	自賠責保険	—	—	15,251
			小計			1,195,309
			流動資産合計			198,609,768
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	府中市西府町2-24-6他	—	鳳仙寮に使用している	—	—	699,153,066
建物	府中市西府町2-24-6	平成14年度	鳳仙寮に使用している	770,441,351	378,594,867	391,846,484
			基本財産合計			1,090,999,550
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	府中市西府町2-24-6他	—	鳳仙寮に使用している	385,596,184	344,923,913	40,672,271
構築物	雨水集水樹他	—		17,673,402	17,307,000	366,402
機械及び装置	加湿器他	—		6,880,476	5,079,764	1,800,712
車輛運搬具	トヨタ ファンカーゴ 1台	平成16年度	利用者送迎用	2,115,160	2,115,159	1
	スズキ ワゴンR 1台	平成19年度	利用者送迎用	1,398,430	1,398,429	1
	トヨタ ハイエース 3台	—	利用者送迎用	7,731,506	4,152,591	3,578,915
	ダイハツ ハイゼットスローパー 1台	平成26年度	利用者送迎用	1,179,190	1,179,189	1
	日産 キャラバン 2台	—	利用者送迎用	6,418,205	6,418,203	2
	ダイハツ タント 1台	平成30年度	利用者送迎用	1,240,000	1,239,999	1
			小計			3,578,921
器具及び備品	PCモニター30台他	—		67,188,484	45,590,517	21,597,967
ソフトウェア	福祉大臣会計ソフト他	—		—	—	2,390,154
無形リース資産	ほのぼの介護用ソフト他	令和2年度		—	—	2,805,440
長期前払費用	リサイクル預託金	—		—	—	10,280
			その他の固定資産合計			73,222,147
			固定資産合計			1,164,221,697
			資産合計			1,362,831,465
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	5年3月分経費	—		—	—	8,314,326
その他の未払金	消耗品	—		—	—	336,188
1年以内返済予定設備資金借入金	西武信用金庫	—		—	—	756,000
1年以内返済予定新型コロナウイルス対応借入金	福祉医療機構	—		—	—	5,472,000
1年以内返済予定リース債務	介護ソフト(ほのぼのNEXT)	—		—	—	1,052,040
	施設内照明LED取換え工事	—		—	—	844,800
			小計			1,896,840
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	21,184,191
職員預り金	健康保険料	—		—	—	1,150,850
	厚生年金	—		—	—	1,850,130
			小計			3,000,980
賞与引当金		—		—	—	9,100,000
			流動負債合計			50,060,525
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	西武信用金庫	—		—	—	2,941,000
新型コロナウイルス対応支援資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	66,690,000
リース債務	介護ソフト(ほのぼのNEXT)	—		—	—	1,753,400
	施設照明LED入替工事	—		—	—	2,816,000
			小計			4,569,400
役員退職慰労引当金		—		—	—	3,733,680
			固定負債合計			77,934,080
			負債合計			127,994,605
			差引純資産			1,234,836,860