

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	-	運転資金として	-	-	271,204
普通預金	現金手許有高 みずほ銀行平井支店	-	運転資金として	-	-	69,346,654
	小計					69,617,858
事業未収金		-	3月分介助報酬等	-	-	59,876,477
未収補助金		-	介護職員宿舎借上支援補助金等	-	-	1,113,080
立替金		-	買物立替等	-	-	1,216,703
前払費用		-	4月分家賃等	-	-	1,144,642
徴収不能引当金		-	徴収不能引当金	-	-	△ 3,049
	流動資産合計					132,965,711
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ウエル江戸川)江戸川区平井七丁目1870番地3他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	-	-	519,000,000
建物	(ウエル江戸川)江戸川区平井七丁目1870番地3他	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,268,538,415	804,084,908	464,453,507
	基本財産合計					983,453,507
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ウエル江戸川)江戸川区平井七丁目1870番地3 物置他2件	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	617,567	617,564	3
構築物	外壁工事他1件	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	26,281,704	26,281,702	2
車両運搬具	日産キャラバン他11台	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	26,498,626	24,023,102	2,475,524
器具及び備品	サーバー他231件	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	85,250,905	64,808,205	20,442,700
権利	電話加入権12件	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	-	-	24,000
ソフトウェア	幹システム他7件	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	6,652,345	6,558,845	93,500
投資者価証券	第56回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	-		-	-	41,000,000
退職給付引当資産	従業員共済会掛金累計額	-	退職金の支給に備えるために積立している	-	-	26,204,528
差入保証金	建物敷金	-		-	-	495,000
長期前払費用	建物火災保険料未償還分	-		-	-	935,786
その他の固定資産	外国人技能実習生就労出資金	-		-	-	10,000
	その他の固定資産合計					91,681,043
	固定資産合計					1,075,134,550
	資産合計					1,208,100,261
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	-		-	-	9,355,877
未払費用	3月分社会保険料他	-		-	-	20,930,724
賦課預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	1,048,226
貸与引当金	貸与引当金	-		-	-	5,910,000
	流動負債合計					37,244,827
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	26,204,528
	固定負債合計					26,204,528
	負債合計					63,449,355
	差引純資産					1,144,650,906