

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

1頁  
(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>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	216,801
当座預金 楽鴨信金	楽鴨信用金庫東部練馬支店	—	運転資金として	—	—	3,089
普通預金	楽鴨信用金庫東武練馬支店他	—	運転資金として	—	—	238,858,164
			小計			239,078,054
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	70,171,158
未収補助金		—	利用者負担額軽減制度事業	—	—	270,029
貯蔵品		—	記録表他	—	—	281,162
立替金		—	利用者負担費用立替	—	—	580,371
前払金		—	駐車場代他	—	—	1,421,385
仮払金		—	利用者立替払い用資金	—	—	250,000
			流動資産合計			312,052,159
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(さくらの苑)	—	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所等に使用している	—	—	115,000,000
	(さくらヶ丘)	—	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	—	—	682,000,000
			小計			797,000,000
建物	(さくらの苑)	2002年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	223,892,933	115,843,756	108,049,177
	(さくらヶ丘)	2007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	779,750,000	294,594,351	485,155,649
			小計			593,204,826
			基本財産合計			1,390,204,826
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地			小計			0
建物	(さくらヶ丘)	—	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	13,730,475	153,613	13,576,862
		2016年度				
			小計			13,576,862
構築物		—	車椅子通路他	4,818,307	300,526	4,517,781
機械及び装置		—	自動ドア制御装置他	7,877,602	4,686,006	3,191,596
車輛運搬具	ダイハツ ムーブ他3台	—	利用者送迎用	4,088,711	4,088,705	6
器具及び備品		—	テレビ他	36,557,764	25,820,814	10,736,950
権利		—	NTT電話権利	—	—	288,000
ソフトウェア		—	介護業務ソフトウェア他	4,042,440	651,870	3,390,570
無形リース資産		—	富士通サーバ-PRIMERGY TX120他	—	—	1,807,920
施設整備等積立資産	定期預三井住友銀行常盤台支店他	—	施設整備等を目的とする積立	—	—	137,600,966
差入保証金	エリアリンク株式会社	—	トランクルーム保証料	—	—	30,600
その他の固定資産	財)社会福祉振興・試験センター	—	債務保証料	—	—	388,819
			その他の固定資産合計			175,530,070
			固定資産合計			1,565,734,896
			資産合計			1,877,787,055
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	37,425,760
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	—		—	—	10,950,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース株式会社	—		—	—	699,840
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,086,669
前受金	電柱設置料	—		—	—	43,650
			流動負債合計			51,205,919
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	87,670,000

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

2頁  
(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
リース債務	リコーリース株式会社	-		-	-	1,108,080
固定負債合計						88,778,080
負債合計						139,983,999
差引純資産						1,737,803,056