

## 財産目録

令和 2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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	277,051
当座預金 巢鴨信金	巢鴨信用金庫東武練馬支店	—	運転資金として	—	—	4,889
普通預金	巢鴨信用金庫東武練馬支店他	—	運転資金として	—	—	166,063,180
	小計					166,345,120
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	68,488,635
未収補助金		—	利用者負担額軽減制度事業	—	—	274,581
貯蔵品		—	記録表他	—	—	300,648
立替金		—	利用者負担費用立替	—	—	11,834
前払金		—	駐車場代他	—	—	3,245,112
仮払金		—	利用者立替払い用資金	—	—	250,000
	流動資産合計					238,915,930
<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、特別介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	130,256,060	93,636,873
	(さくらヶ丘)	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別介護老人ホーム等に使用している	769,547,549	376,982,525	392,565,024
	小計					486,201,897
	基本財産合計					1,283,201,897
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						0
建物	(さくらの苑)	2018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	51,127,032	5,964,817	45,162,215
	(さくらヶ丘)	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別介護老人ホーム等に使用している	13,730,475	2,899,708	10,830,767
	小計					55,992,982
構築物		—	車椅子通路他	5,683,389	1,441,031	4,142,358
機械及び装置		—	自動ドア制御装置他	7,877,602	6,845,574	1,032,028
車輜運搬具	ダイハツ ムーブ他3台	—	利用者送迎用	4,088,711	4,088,708	3
器具及び備品		—	テレビ他	49,599,506	36,048,493	13,551,013
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	4,161,240	3,116,934	1,044,306
施設整備等積立資産	定期預金三井住友銀行常盤台支店	—	施設整備等を目的とする積立	—	—	158,793,985
	小計					158,793,985
差入保証金	エアリアルンク株式会社	—	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	—	—	209,614
	その他の固定資産合計					235,084,889
	固定資産合計					1,518,286,786
	資産合計					1,757,202,716
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	33,530,980
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	—		—	—	13,050,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,753,477
前受金	電柱設置料	—		—	—	49,320
	流動負債合計					48,383,777
<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	—		—	—	72,145,000

法人名:社会福祉法人 北山会

財産目録

令和 2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
固定負債合計						72,145,000
負債合計						120,528,777
差引純資産						1,636,673,939