

法人名:社会福祉法人 北山会

## 財 産 目 録

令和 3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	—	—	288,039
当座預金 巣鴨信金	巣鴨信用金庫東武練馬支店	—	運転資金として	—	—	5,489
普通預金	巣鴨信用金庫東武練馬支店他	—	運転資金として	—	—	152,136,386
			小計			152,429,914
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	68,592,785
未収金		—	紹介手数料返金	—	—	560,000
未収補助金		—	利用者負担額軽減制度事業	—	—	311,348
貯蔵品		—	記録表他	—	—	282,137
前払金		—	電話設備保守料他	—	—	107,742
仮払金		—	利用者立替払い用資金	—	—	250,000
			流動資産合計			222,533,926
<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	135,200,674	88,692,259
	(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	769,547,549	405,256,214	364,291,335
			小計			452,983,594
			基本財産合計			1,249,983,594
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地			小計			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	9,373,284	41,753,748
	(さくらヶ丘)	2016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	13,730,475	3,815,073	9,915,402
			小計			51,669,150
構築物		—	車椅子通路他	5,583,389	1,863,704	3,719,685
機械及び装置		—	自動ドア制御装置他	7,714,522	7,041,498	673,024
車両運搬具	ダイハツ ムーブ他3台	—	利用者送迎用	4,088,711	4,088,709	3
器具及び備品		—	テレビ他	63,052,923	40,200,523	12,852,400
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	3,949,182	212,058
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	—	—	164,799,314
			小計			164,799,314
その他の固定資産	附)社会福祉振興・試験センター	—	債務保証料	—	—	149,879
			その他の固定資産合計			234,363,513
			固定資産合計			1,484,347,107
			資産合計			1,706,881,033
<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	—		—	—	33,262,372
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	—		—	—	1,978,285
前受金	電柱設置料	—		—	—	50,880
			流動負債合計			48,341,537
<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	—		—	—	59,095,000
			固定負債合計			59,095,000
			負債合計			107,436,537
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
			差引純資産			1,599,444,496