

財産目録

令和 6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>						
<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	—	—	296,235
普通預金	巢鴨信用金庫東武練馬支店他	—	運転資金として	—	—	176,234,516
			小計			176,530,751
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	75,712,465
未収金		—	NTT電柱設置料他	—	—	16,700
未収補助金		—	利用者負担額軽減制度事業	—	—	326,757
貯蔵品		—	サービス実施記録書他	—	—	256,157
立替金		—	利用者負担費用立替他	—	—	333,550
前払費用		—	労働保険料	—	—	2,599,289
			流動資産合計			255,775,669
<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	148,900,957	74,991,976
	(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	462,739,717	306,807,832
			小計			381,799,808
			基本財産合計			1,178,799,808
<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	19,598,685	31,528,347
	(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	6,561,168	7,169,307
			小計			38,697,654
構築物		—	車椅子通路他	5,583,389	2,953,206	2,630,183
機械及び装置		—	自動ドア制御装置他	7,714,522	7,625,397	89,125
車輛運搬具	【控除対象】ダイハツ ムーブ No. L150S-0269748 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	52,668,492	44,215,328	8,453,164
有形リース資産		—	空調設備機器	50,449,080	4,982,780	45,466,300
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	—	—	123,200
施設整備等積立資産	三井住友銀行ときわ台支店他	—	施設整備等を目的とする積立	—	—	182,085,855
			小計			182,085,855
その他の固定資産	巢鴨信用金庫東武練馬支店	—	出資金	—	—	20,000
			その他の固定資産合計			277,853,484
			固定資産合計			1,456,653,292
			資産合計			1,712,428,961
<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	—		—	—	12,400,666
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他	—		—	—	10,505,000
1年以内返済予定リース債務	NTT・TCリース株式会社	—		—	—	4,399,560
未払費用	3月分給与他	—		—	—	29,902,070
預り金	利用者負担費用	—		—	—	74,221
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,634,265

法人名:社会福祉法人 北山会

## 財産目録

令和 6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
前受金	東京電力電柱設置料	—		—	—	37,500
賞与引当金	6月賞与	—		—	—	7,457,000
流動負債合計						67,410,282
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	25,385,000
リース債務	NTT・TCリース株式会社	—		—	—	41,719,700
固定負債合計						67,104,700
負債合計						134,514,982
差引純資産						1,577,913,979