

財産目録

令和 7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	—	—	364,721	
普通預金	巢鴨信用金庫東武練馬支店他	—	運転資金として	—	—	145,796,906	
小計						146,161,627	
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	72,998,135	
未収金		—	N T T電柱設置料他	—	—	30,000	
未収補助金		—	利用者負担額軽減制度事業	—	—	2,742,169	
貯蔵品		—	サービス実施記録書他	—	—	230,181	
立替金		—	利用者負担費用立替他	—	—	345,750	
前払費用		—	労働保険料	—	—	2,294,454	
流動資産合計						224,802,316	
<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	152,712,004	71,180,929	
	(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	479,611,653	289,935,896	
小計						361,116,825	
基本財産合計						1,158,116,825	
<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	23,007,152	28,119,880	
	(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	7,476,533	6,253,942	
小計						34,373,822	
構築物		—	車椅子通路他	5,583,389	3,222,863	2,360,526	
機械及び装置		—	自動ドア制御装置他	7,714,522	7,714,516	6	
車輛運搬具	【控除対象】ダイハツ ムーヴ No.L150S-0269748 他3台	—	利用者送迎用	4,088,711	4,088,708	3	
小計						3	
器具及び備品		—	テレビ他	57,815,392	46,299,069	11,516,323	
有形リース資産		—	空調設備機器他	66,079,200	9,867,484	56,211,716	
権利		—	N T T電話権利	288,000	0	288,000	
ソフトウェア		—	介護業務ソフトウェア他	323,400	78,540	244,860	
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	—	—	188,173,982	
小計						188,173,982	
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						293,189,238	
固定資産合計						1,451,306,063	
資産合計						1,676,108,379	
<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	—		—	—	12,643,303	
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	—		—	—	10,330,000	
1年以内返済予定リース債務	NTT・TCリース株式会社他	—		—	—	6,786,120	
未払費用	3月分給与他	—		—	—	25,576,454	
預り金	利用者負担費用	—		—	—	13,720	
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,587,436	

法人名:社会福祉法人 北山会

## 財産目録

令和 7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	—		—	—	27,750
賞与引当金	6月賞与	—		—	—	7,676,000
流動負債合計						65,640,783
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	—		—	—	15,055,000
リース債務	NTT・TCリース株式会社他	—		—	—	49,748,600
固定負債合計						64,803,600
負債合計						130,444,383
差引純資産						1,545,663,996