

財 産 目 録

令和 6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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	502,842	
現金(入金)	コーナンpay	—	運転資金として	—	—	66	
三菱UFJ 府中/普通	三菱UFJ銀行 府中支店	—	運転資金として	—	—	33,558,152	
マインズ農協 西府/普通	マインズ農協 西府支店	—	運転資金として	—	—	16,701,042	
マインズ農協 西府/定期	マインズ農協 西府支店	—	運転資金として	—	—	10,161,278	
マインズ農協 西府/積金	マインズ農協 西府支店	—	運転資金として	—	—	4,080,000	
西武信用金庫 普通	西武信用金庫 府中支店	—	運転資金として	—	—	53,100,481	
西武信用金庫 定期	西武信用金庫 府中支店	—	運転資金として	—	—	10,001,018	
西武信用金庫 積金	西武信用金庫 府中支店	—	役員退職慰労金の積み立てとして	—	—	2,600,000	
多摩信用金庫 普通	多摩信用金庫 府中支店	—	運転資金として	—	—	2,510,007	
大和ネクスト銀行 普通	大和証券 多摩支店	—	運用資金として	—	—	269,117	
	小計					133,484,003	
出資金	西武信用金庫	—		—	—	30,000	
	関東自動車共済協同組合	—		—	—	5,000	
	小計					35,000	
事業未収金	国保連 府中市利用者	—	6年2月・3月介護報酬	—	—	56,358,290	
		—	6年2月・3月利用料(利用者負担)	—	—	16,709,877	
	小計					73,068,167	
未収金		—	6年3月分駐車場(職員)	—	—	26,600	
		—	社債購入時 経過利息	—	—	1,945	
	小計					28,545	
未収補助金		—	宿舍借上げ事業助成交付金	—	—	2,342,000	
		—	次世代介護機器導入促進事業補助金	—	—	720,000	
	小計					3,062,000	
貯蔵品		—	サミットカード	—	—	10,000	
前払金	あいおい損保	—	建物火災保険	—	—	473,225	
	あいおい損保	—	施設総合保険契約	—	—	205,200	
	あいおい損保	—	施設総合保険契約 憩いの森	—	—	100,400	
	関東自動車共済協同組合	—	自動車任意保険	—	—	168,540	
	あいおい損保・損保ジャパン	—	自賠責保険	—	—	117,883	
	小計					1,065,248	
前払費用	憩いの森 資料 4月分	—		—	—	352,000	
	憩いの森 駐車場 4月分 2台分	—		—	—	20,520	
	鳳仙寮 駐車場 4月分	—		—	—	200,000	
	鳳仙寮 職員社宅 4月分	—		—	—	277,630	
	小計					850,150	
	流動資産合計						211,604,113
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	府中市西府町2-24-6他	—	鳳仙寮に使用している	699,153,066	—	699,153,066	
建物	府中市西府町2-24-6	平成14年度	鳳仙寮に資料している	770,441,351	396,623,194	373,818,157	
	基本財産合計						1,072,971,223
(2) その他の固定資産							
建物	府中市西府町2-24-6他	—	鳳仙寮に使用している	387,015,184	349,514,456	37,500,728	
構築物	雨水集水樹他	—		17,673,402	17,370,720	302,682	
機械及び装置	加温器他	—		6,880,476	5,345,115	1,535,361	
車輛運搬具	スズキ ワゴンR 1台	平成19年度	利用者送迎用	1,398,430	1,398,429	1	
	トヨタ ハイエース 3台	—	利用者送迎用	7,731,506	5,066,356	2,665,150	
	ダイハツ ハイゼットスローパー 1台	平成26年度	利用者送迎用	1,179,190	1,179,189	1	
	日産 キャラバン 2台	—	利用者送迎用	6,418,205	6,418,203	2	
	ダイハツ タント 1台	平成30年度	利用者送迎用	1,240,000	1,239,999	1	
	スズキ エブリイ 1台	令和5年度	利用者送迎用	2,147,470	447,389	1,700,081	
	小計					4,365,236	
器具及び備品	PCモニター30台他	—		67,341,986	48,617,262	18,724,724	
ソフトウェア	福祉大臣会計ソフト他	—		—	—	1,591,994	
無形リース資産	ほのぼの介護用ソフト他	令和2年度		—	—	1,753,400	
投資有価証券	大和証券 10年国債 357回	令和5年度		9,909,708	—	9,909,708	
	大和証券 10年国債 362回	令和5年度		9,823,206	—	9,823,206	
	小計					19,732,914	
差入保証金	憩いの森 ベルファースト清水が丘 敷金	令和5年度		1,920,000	—	1,920,000	
長期前払費用	リサイクル預託金	—		—	—	17,130	
	その他の固定資産合計						87,444,169
	固定資産合計						1,160,415,392
	資産合計						1,372,018,505
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	6年3月分経費	—		—	—	10,671,724	
その他の未払金	消耗品	—		—	—	480,372	
1年以内返済予定設備資金借入金	西武信用金庫	—		—	—	1,212,000	
1年以内返済予定新型コロナウイルス対応借入金	福祉医療機構	—		—	—	5,472,000	
1年以内返済予定リース債務	介護ワト(ほのぼのNEXT)	—		—	—	1,052,040	
	施設内照明LED取換え工事	—		—	—	844,800	
	小計					1,896,840	
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	22,816,546	
	3月分中退共	—		—	—	185,000	
	小計					23,001,546	
職員預り金	健康保険料	—		—	—	1,163,318	
	厚生年金	—		—	—	1,819,020	
	源泉所得税	—		—	—	-359,470	
	小計					2,622,868	
賞与引当金		—		—	—	9,100,000	
	流動負債合計						54,457,350
2 固定負債							
設備資金借入金	西武信用金庫	—		—	—	3,629,000	
新型コロナウイルス対応支援資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	61,218,000	
リース債務		—		—	—	2,672,560	
役員退職慰労引当金		—		—	—	6,369,216	
	固定負債合計						73,888,776
	負債合計						128,346,126
	差引純資産						1,243,672,379