

## 財産目録

2023年3月31日現在

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>						
<b>現金預金</b>						
現金	連光寺拠点		運転資金として			189,759
	乞田拠点		運転資金として			161,553
	関戸拠点		運転資金として			105,471
普通預金	りそな銀行昭島支店		入出金			3,057,376
			入出金			9,050,832
			入出金			4,899,512
<b>小計</b>						<b>17,464,503</b>
事業未収金	連光寺拠点		介護報酬、利用料等			13,233,917
	乞田拠点		介護報酬、利用料等			20,959,342
	関戸拠点		介護報酬、利用料等			7,010,379
	一の宮居宅拠点		介護報酬、利用料等			5,778,696
	乞田訪看拠点		介護報酬、利用料等			8,342,336
<b>小計</b>						<b>55,324,670</b>
未収金	乞田拠点		利子補給			91,581
	一の宮居宅拠点		特定求職者雇用開発助成金			300,000
<b>小計</b>						<b>391,581</b>
未収補助金	連光寺拠点		東京都			570,000
	乞田拠点		東京都、多摩市			2,489,419
<b>小計</b>						<b>3,059,419</b>
立替金	連光寺拠点		ご利用者様			25,827
<b>小計</b>						<b>25,827</b>
前払費用	連光寺拠点		地代、駐車場			483,000
	乞田拠点		地代、駐車場			618,800
	関戸拠点		地代、駐車場、家賃			85,050
	乞田訪看拠点		地代、駐車場			121,000
<b>小計</b>						<b>1,307,850</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>77,573,850</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
建物	多摩市連光寺3-4-5	2006年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護等に使用している	180,213,650	44,082,215	136,131,435
	多摩市乞田791-3	2010年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護等に使用している	140,407,869	34,585,092	105,822,777
<b>小計</b>						<b>241,954,212</b>
建物(建物付属設備)	多摩市連光寺3-4-5	2006年度	電気・給排水・空調・昇降機械・スプリンクラー等	62,950,185	59,454,773	3,495,412
	多摩市乞田791-3	2010年度	電気・給排水・空調・昇降機械等	59,879,123	47,063,532	12,815,591
<b>小計</b>						<b>16,311,003</b>
定期預金	りそな銀行昭島支店					1,000,000
<b>小計</b>						<b>1,000,000</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>259,265,215</b>

## 財産目録

2023年3月31日現在

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>(2)その他の固定資産</b>						
建物	多摩市乞田774-3	2017年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護等に使用している	17,942,504	4,458,711	13,483,793
小計						13,483,793
建物付属設備	多摩市乞田774-3	2017年度	公ます設置工事	756,000	299,691	456,309
	多摩市愛宕1-1-2-106	2021年度	改修工事	11,000,000	1,166,916	9,833,084
	多摩市愛宕1-1-2-103	2021年度	改修工事	5,000,000	362,916	4,637,084
小計						14,926,477
構築物	多摩市連光寺3-4-5		外構、コンクリート舗装他	19,987,065	19,187,582	799,483
	多摩市乞田791-3		外構工事	2,681,388	2,215,708	465,680
	多摩市乞田774-3		外構工事	4,066,640	1,612,079	2,454,561
小計						3,719,724
車両運搬具	ダイハツタント他20台			31,029,142	21,782,103	9,247,039
器具及び備品				21,415,823	14,539,608	6,876,215
小計						16,123,254
退職給付引当資産	連光寺拠点		従事者共済会			2,588,880
	乞田拠点		従事者共済会			8,244,350
	関戸包括拠点		従事者共済会			4,108,030
	一の宮居宅拠点		従事者共済会			1,732,590
	乞田訪看拠点		従事者共済会			367,080
小計						17,040,930
差入保証金	連光寺拠点		土地保証金・駐車場敷金			10,084,000
	乞田拠点		土地保証金・駐車場敷金			2,052,000
	関戸包括拠点		地代、家賃保証金			372,850
	一の宮居宅拠点		家賃保証金・駐車場敷金			199,209
	乞田訪看拠点		土地保証金・駐車場敷金			1,022,000
小計						13,730,059
長期前払費用	連光寺拠点		車両ローン他			165,189
	乞田拠点		車両ローン			82,000
	一の宮居宅拠点		車両ローン他			305,844
	乞田訪看拠点		車両ローン、火災保険料			301,165
その他の固定資産	リサイクル預託金等					142,750
小計						996,948
その他の固定資産合計						80,021,185
固定資産合計						339,286,400
資産合計						416,860,250
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金			社会保険料事業者負担分			3,056,088
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		施設整備			3,780,000
	独立行政法人福祉医療機構		施設整備			4,524,000
1年以内返済予定長期未払金	トヨタファイナンス(株)他		車両ローン			3,496,263
未払費用	西東京メディカル(株)					4,160,978
前受収益			利用料4月分			144,000
仮受金			利用者様返金予定分			186,570
職員預り金			職員源泉所得税他			5,150,586
流動負債合計						24,498,485
<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					11,340,000
	独立行政法人福祉医療機構					29,783,000
小計						41,123,000
退職給付引当金	連光寺拠点					2,588,880
	乞田拠点					8,244,350
	関戸包括拠点					4,108,030
	一の宮居宅拠点					1,732,590
	乞田訪看拠点					367,080
小計						17,040,930
長期未払金	トヨタファイナンス(株)他		車両ローン			4,912,250
固定負債合計						63,076,180
負債合計						87,574,665
差引純資産						329,285,585