

財産目録

2024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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	連光寺拠点		運転資金として			186,669
	乞田拠点		運転資金として			124,190
	関戸拠点		運転資金として			58,135
普通預金	りそな銀行昭島支店		入出金			2,663,030
	りそな銀行昭島支店		入出金			16,902,553
	りそな銀行昭島支店		入出金			5,068,392
	りそな銀行昭島支店		入出金			25,705
小計						25,028,674
事業未収金	連光寺拠点		介護報酬、利用料等			16,096,476
	乞田拠点		介護報酬、利用料等			21,250,425
	関戸拠点		介護報酬、利用料等			7,677,935
	一の宮居宅拠点		介護報酬、利用料等			7,585,577
	乞田訪看拠点		介護報酬、利用料等			12,609,407
小計						65,219,820
未収金	乞田拠点		利子補給			79,764
小計						79,764
未収補助金	連光寺拠点		東京都、多摩市			753,000
	乞田拠点		東京都、多摩市			2,259,000
小計						3,012,000
立替金	乞田拠点		対人賠償責任保険			713
小計						713
前払費用	連光寺拠点		地代、駐車場			773,000
	乞田拠点		地代、駐車場			610,000
	関戸拠点		地代、駐車場、家賃			1,685,050
	乞田訪看拠点		地代、駐車場			131,000
小計						3,199,050
流動資産合計						96,540,021
2 固定資産						
(1)基本財産						
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	47,393,820	132,819,830
	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	37,393,248	103,014,621
小計						235,834,451
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	60,313,029	2,637,156
	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	51,043,251	8,835,872
小計						11,473,028
定期預金	りそな銀行昭島支店					1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						248,307,479

財産目録

2024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
(2)その他の固定資産						
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	5,212,296	12,730,208
小計						12,730,208
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	350,343	405,657
	多摩市愛宕1-1-2-106	2021年度	改修工事	11,000,000	1,903,916	9,096,084
	多摩市愛宕1-1-2-103	2021年度	改修工事	5,000,000	697,916	4,302,084
小計						13,803,825
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	19,387,451	599,614
	多摩市乞田791-3		外構工事	2,681,388	2,395,360	286,028
	多摩市乞田774-3		外構工事	4,066,640	1,884,543	2,182,097
小計						3,067,739
車両運搬具	ダイハツタント他24台			36,606,417	22,200,895	14,405,522
器具及び備品				22,209,055	16,373,078	5,835,977
小計						20,241,499
退職給付引当資産	連光寺拠点		従事者共済会			2,915,480
	乞田拠点		従事者共済会			9,253,360
	関戸包括拠点		従事者共済会			4,723,510
	一の宮居宅拠点		従事者共済会			2,157,630
	乞田訪看拠点		従事者共済会			527,160
小計						19,577,140
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			2,044,000
	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						13,722,059
長期前払費用	連光寺拠点		車両ローン他			62,544
	乞田拠点		車両ローン			8,536
	一の宮居宅拠点		車両ローン他			130,003
	乞田訪看拠点		車両ローン、火災保険料			190,185
その他の固定資産	リサイクル預託金等					182,910
小計						574,178
その他の固定資産合計						83,716,648
固定資産合計						332,024,127
資産合計						428,564,148
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			社会保険料事業者負担分			3,286,986
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			4,196,150
未払費用	西東京メディカル(株)					2,905,965
職員預り金			職員源泉所得税他			5,626,997
仮受金	乞田訪看拠点		過誤調整			19,860
流動負債合計						24,339,958
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					7,560,000
	独立行政法人福祉医療機構					25,259,000
小計						32,819,000
退職給付引当金	連光寺拠点					2,915,480
	乞田拠点					9,253,360
	関戸包括拠点					4,723,510
	一の宮居宅拠点					2,157,630
	乞田訪看拠点					527,160
小計						19,577,140
長期未払金	トヨタファイナンス(株)他		車両ローン			716,100
固定負債合計						53,112,240
負債合計						77,452,198
差引純資産						351,111,950