

# 財産目録

2025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			171,061
	乞田拠点		運転資金として			100,032
	関戸拠点		運転資金として			43,047
普通預金	りそな銀行昭島支店		入出金			1,718,601
	りそな銀行昭島支店		入出金			16,427,906
	りそな銀行昭島支店		入出金			4,206,861
	りそな銀行昭島支店		入出金			6,227,879
小計						28,895,387
事業未収金	連光寺拠点		介護報酬、利用料等			13,916,552
	乞田拠点		介護報酬、利用料等			11,857,252
	関戸拠点		介護報酬、利用料等			7,289,210
	一の宮居宅拠点		介護報酬、利用料等			8,282,125
	乞田訪看拠点		介護報酬、利用料等			11,771,840
小計						53,116,979
未収金	連光寺拠点		退職者引当資産取崩・差益			347,660
	乞田拠点		利子補給			67,947
			社会保険料本人負担分法人立替			687,870
小計						1,103,477
未収補助金	乞田拠点		東京都			420,000
	関戸拠点		東京都			43,700
	一の宮居宅拠点		東京都			68,100
	乞田訪看拠点		東京都			27,000
小計						558,800
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			632,000
	関戸拠点		地代、駐車場、家賃			85,050
	乞田訪看拠点		地代、駐車場			142,000
小計						1,342,050
流動資産合計						85,016,693
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を使用している	180,213,650	50,705,425	129,508,225
	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を使用している	140,407,869	40,201,404	100,206,465
小計						229,714,690
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	91,770,185	61,277,789	30,492,396
	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	55,022,970	4,856,153
小計						35,348,549
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						266,063,239

# 財産目録

2025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	5,965,881	11,976,623
小計						11,976,623
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	400,995	355,005
	多摩市愛宕1-1-2-106	2021年度	改修工事	11,000,000	2,640,916	8,359,084
	多摩市愛宕1-1-2-103	2021年度	改修工事	5,000,000	1,032,916	3,967,084
小計						12,681,173
構築物	多摩市連光寺3-4-5		外構、コンクリート舗装他	21,887,065	19,714,620	2,172,445
	多摩市乞田791-3		外構工事	2,681,388	2,575,012	106,376
	多摩市乞田774-3		外構工事	5,096,640	2,226,017	2,870,623
小計						5,149,444
車両運搬具	ダイハツタント他28台			43,569,114	27,012,630	16,556,484
器具及び備品				23,222,595	18,247,003	4,975,592
ソフトウェア				1,522,664	422,440	1,100,224
小計						22,632,300
退職給付引当資産	連光寺拠点		従事者共済会			3,245,300
	乞田拠点		従事者共済会			9,526,370
	関戸包括拠点		従事者共済会			5,435,360
	一の宮居宅拠点		従事者共済会			2,424,890
	乞田訪看拠点		従事者共済会			687,240
小計						21,319,160
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			2,066,000
	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			1,033,000
小計						13,755,059
長期前払費用	連光寺拠点		割賦手数料他			5,413
	一の宮居宅拠点		割賦手数料他			38,064
	乞田訪看拠点		火災保険料他			107,634
その他の固定資産	リサイクル預託金等					214,560
小計						365,671
その他の固定資産合計						87,879,430
固定資産合計						353,942,669
資産合計						438,959,362
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			退職者引当金戻入・差益他			1,064,382
その他の未払金	連光寺拠点		省エネ設備更新工事			23,820,000
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	(株)日産フィナンシャルサービス		車両ローン			716,100
未払費用	西東京メディカル(株)					1,720,081
職員預り金			職員源泉所得税他			2,770,347
前受金	乞田拠点					24,589
仮受金	乞田拠点					130,622
	乞田訪看拠点					15,278
流動負債合計						38,565,399
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,780,000
	独立行政法人福祉医療機構					20,735,000
小計						24,515,000
退職給付引当金	連光寺拠点					3,245,300
	乞田拠点					9,526,370
	関戸包括拠点					5,435,360
	一の宮居宅拠点					2,424,890
	乞田訪看拠点					687,240
小計						21,319,160
固定負債合計						45,834,160
負債合計						84,399,559
差引純資産						354,559,803