

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に使用している	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に使用している	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				

財產目錄

2025年3月31日現在

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)日産ファイ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				28,565,309

2 固定角債

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
	閔戸包括拠点				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