

財産目録

令和8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			158,671
	乞田拠点		運転資金として			112,636
	関戸拠点		運転資金として			58,005
普通預金	りそな銀行昭島支店		入出金			2,676,999
	りそな銀行昭島支店		入出金			8,236,476
	りそな銀行昭島支店		入出金			3,810,177
	りそな銀行昭島支店		入出金			469,482
小計						15,522,446
事業未収金	連光寺拠点		介護報酬、利用料等			20,383,254
	乞田拠点		介護報酬、利用料等			21,228,514
	関戸拠点		介護報酬、利用料等			7,343,149
	一の宮居宅拠点		介護報酬、利用料等			8,085,739
	乞田訪看拠点		介護報酬、利用料等			12,684,033
小計						69,724,689
未収金	乞田拠点		利子補給			56,130
			社会保険料本人負担分法人立替			88,256
	関戸拠点		駐車場更新料一部二重払			38,700
小計						183,086
未収補助金	連光寺拠点		多摩市			363,000
	乞田拠点		東京都、多摩市			527,000
	関戸拠点		東京都			168,300
	一の宮居宅拠点		東京都			240,300
	乞田訪看拠点		東京都			235,000
小計						1,533,600
立替金	連光寺拠点		住民税			9,800
	乞田拠点		住民税、社会保険料等			57,446
小計						67,246
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			654,000
	関戸拠点		地代、駐車場、家賃			100,050
	乞田訪看拠点		地代、駐車場			142,000
小計						1,379,050
流動資産合計						88,410,117
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	54,017,030	126,196,620
	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	43,009,560	97,398,309
小計						223,594,929
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	63,851,666	27,918,519
	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	57,548,653	2,330,470
小計						30,248,989
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						254,843,918
(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	6,719,466	11,223,038
小計						11,223,038
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	451,647	304,353
	多摩市愛宕1-1-2-106	2021年度	改修工事	11,000,000	3,377,916	7,622,084
	多摩市愛宕1-1-2-103	2021年度	改修工事	5,000,000	1,367,916	3,632,084
小計						11,558,521

財産目録

令和8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(続き)						
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	20,041,789	1,845,276
	多摩市乞田791-3		外構工事	2,681,388	2,681,387	1
	多摩市乞田774-3		外構工事	5,096,640	2,567,491	2,529,149
小計						4,374,426
車両運搬具	ダイハツタント他28台			44,060,760	32,472,147	11,588,613
器具及び備品				26,833,575	20,305,746	6,527,829
ソフトウェア				3,885,979	485,981	3,399,998
小計						21,516,440
退職給付引当資産	連光寺拠点		従事者共済会			3,787,410
	乞田拠点		従事者共済会			10,820,350
	関戸包括拠点		従事者共済会			6,180,560
	一の宮居宅拠点		従事者共済会			2,862,350
	乞田訪看拠点		従事者共済会			847,320
小計						24,497,990
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			2,088,000
	関戸包括拠点		地代、家賃保証金			393,850
	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						13,798,059
長期前払費用	乞田訪看拠点		火災保険料			51,810
その他の固定資産	リサイクル預託金等					216,090
小計						267,900
その他の固定資産合計						87,236,374
固定資産合計						342,080,292
資産合計						430,490,409
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	連光寺拠点		社会保険料事業者負担分			100,123
	乞田拠点		社会保険料事業者負担分			204,125
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			13,780,000
	独立行政法人福祉医療機構		施設整備			4,524,000
未払費用	西東京メディカル(株)					446,488
職員預り金			職員源泉所得税他			1,769,999
流動負債合計						20,824,735
2 固定負債						
設備資金借入金	連光寺拠点		独立行政法人福祉医療機構			0
	乞田拠点		独立行政法人福祉医療機構			16,211,000
小計						16,211,000
退職給付引当金	連光寺拠点					3,787,410
	乞田拠点					10,820,350
	関戸包括拠点					6,180,560
	一の宮居宅拠点					2,862,350
	乞田訪看拠点					847,320
小計						24,497,990
固定負債合計						40,708,990
負債合計						61,533,725
差引純資産						368,956,684