

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

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						
小口現金・現金預金	現金手許有高		運転資金として			858,421
	預金手許有高		運転資金として			308,770,972
			小計			309,629,393
有価証券						0
			小計			0
他店商品券						0
			小計			0
事業未収金	3月分		介護報酬等			154,288,793
			小計			154,288,793
未収金	3月分		職員控除額等			932,205
			小計			932,205
未収補助金	まりも園		衛生管理体制確保支援等事業補助金他			6,704,649
			小計			6,704,649
未収収益						0
			小計			0
受取手形						0
			小計			0
貯蔵品	清瀬療護園		職員報奨用珈琲券			181,799
			小計			181,799
医薬品						0
			小計			0
診療・療養費等材料						0
			小計			0
給食用材料						0
			小計			0
商品・製品						0
			小計			0
仕掛品						0
			小計			0
原材料						0
			小計			0
立替金	3月分		利用者立替金等			1,423,902
			小計			1,423,902
前払金	翌年度分		ソフト保守料等			2,175,877
			小計			2,175,877
前払費用						0
			小計			0
1年以内回収予定長期貸付金						0
			小計			0
短期貸付金						0
			小計			0
仮払金	3月分		利用者仮払金・消費税中間申告額			491,211
			小計			491,211
その他の流動資産						0
			小計			0
徴収不能引当金						0
			小計			0
			流動資産合計	0	0	475,827,829
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都小平市		社会福祉事業			554,000,000
			小計			554,000,000
建物	東京都小平市 救護施設	1988年度	社会福祉事業/くるめ園			132,408,817
建物	東京都小平市 特養	1988年度	社会福祉事業/まりも園			137,948,804
建物	東京都清瀬市 障害者支援施設	2017年度	社会福祉事業/清瀬療護園			1,691,103,847
建物	東京都清瀬市 共同生活援助	2018年度	社会福祉事業/カーサマリモ			159,704,770
			小計			2,121,166,238
定期預金						0
			小計			0
投資有価証券						0
			小計			0
			基本財産合計	0	0	2,675,166,238
(2) その他の固定資産						
土地						0
			小計			0
建物	東京都小平市	2003年度	社会福祉事業/法人本部			2
建物	東京都小平市 救護施設	2004年度	社会福祉事業/くるめ園			3,775,319
建物	東京都小平市 特養	1994年度	社会福祉事業/まりも園			448,320
建物	東京都清瀬市 障害者支援施設	2017年度	社会福祉事業/清瀬療護園			105,190,689
建物	東京都清瀬市 共同生活援助	2018年度	社会福祉事業/カーサマリモ			8,396,477
			小計			117,810,807
構築物						0
			小計			0
機械及び装置	東京都小平市他		社会福祉事業			2,426,935
			小計			2,426,935
車輛運搬具	東京都小平市他		社会福祉事業			1,805,106
			小計			1,805,106
器具及び備品	東京都小平市他		社会福祉事業			113,684,800
			小計			113,684,800
建設仮勘定	東京都小平市他		社会福祉事業			0
			小計			0
有形リース資産	東京都小平市他		社会福祉事業			49,374,300
			小計			49,374,300
権利	東京都小平市他		社会福祉事業			73,091,248
			小計			73,091,248
ソフトウェア	東京都小平市他		社会福祉事業			2,661,327

