

財産目録

令和7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
1. 流動資産						
1111 現金預金						
現金	現金・小口現金他手許有高	-	運転資金として	-	-	1,108,325
預金	みずほ銀行田無支店他	-	運転資金として	-	-	839,334,841
			小計			840,443,166
1131 事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	242,006,013
1132 未収金		-	3月分職員控除額等	-	-	4,318,794
1133 未収補助金		-	施設整備補助金他	-	-	2,547,116,000
1141 貯蔵品		-	清瀬療護園職員報奨用珈琲無料券	-	-	173,488
1161 立替金		-	3月分利用者安心事業立替等	-	-	6,721,855
1162 前払金		-	次年度備品代金・ソフト保守料等	-	-	2,218,666
1163 前払費用		-	4・5月機械警備料	-	-	881,020
1181 仮払金		-	利用者安心事業仮払金等	-	-	133,063
1193 仮払消費税		-	消費税中間申告分	-	-	1,022,900
			小計			2,804,591,799
流動資産合計						3,645,034,965
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	(くるめ園・まりも園拠点) 小平市上水南町四丁目592番4・85	1986年度	社会福祉事業である、くるめ園・まりも園等に使用している	554,000,000		554,000,000
1212 建物	(くるめ園・まりも園拠点) 小平市上水南町四丁目592番4・87 (清瀬療護園拠点) 清瀬市竹丘三丁目691番地307 (カーサマリモ拠点) 清瀬市中里五丁目587番地2 (清瀬喜望園拠点) 清瀬市竹丘三丁目691番地307	1988年度 2017年度 2018年度 2024年度	社会福祉事業である、くるめ園・まりも園等に使用している 社会福祉事業である、清瀬療護園に使用している 社会福祉事業である、カーサマリモ(GH)に使用している 社会福祉事業である、清瀬喜望園に使用している	1,442,789,204 1,987,779,910 190,296,310 3,282,363,960	1,257,867,811 587,297,515 66,406,064 -	184,921,393 1,400,482,395 123,890,246 3,282,363,960
			小計			4,991,657,994
基本財産合計						5,545,657,994
(2) その他の固定資産						
1312 建物	(まりも会拠点) 小平市上水南町4丁目7番45号 (くるめ園・まりも園拠点) 小平市上水南町4丁目7番45号 (清瀬療護園拠点) 清瀬市竹丘3丁目1番72号 (清瀬療護園拠点) 清瀬市中里5丁目589番2号	1988年度 1988年度 2017年度 2018年度	社会福祉事業である、まりも会に使用している 社会福祉事業である、くるめ園・まりも園等に使用している 社会福祉事業である、清瀬療護園に使用している 社会福祉事業である、カーサマリモ(GH)に使用している	520,874 83,178,832 119,924,203 10,359,837	520,872 36,662,291 19,575,664 3,071,093	2 46,516,541 100,348,539 7,288,744
			小計			154,153,826
1313 構築物	舗装工事、排水工事等	2024年度	社会福祉事業である、清瀬喜望園に使用している	193,838,909	-	193,838,909
1314 機械装置	介助用リフト他	-	利用者支援等	8,791,000	7,607,350	1,183,650
1315 車輌運搬具	ハイエース他	-	利用者送迎用	20,162,698	17,330,386	2,832,312
1316 器具備品	介護用電動ベッド他	-	利用者支援等	467,245,546	298,650,502	168,595,044
1317 建設仮勘定		-	喜望園 設計費他	-	-	-
1319 有形リース資産		-	利用者支援用パソコン、空冷熱源機等	79,414,800	51,880,380	27,534,420
			小計			393,984,335
1321 権利		-	電話加入権	698,448	-	698,448
		-	グループホーム権利金	72,392,800	-	72,392,800
			小計			73,091,248
1322 ソフトウェア		-	財務会計ソフト等	7,019,447	5,767,888	1,251,559
1323 無形リース資産		-	支援計画ソフト等	4,029,600	2,767,680	1,261,920
1329 退職給付引当資産		-	従事者共済会掛金	-	-	161,397,510
1332 その他の積立資産		-	積立金	-	-	4,300,000
1336 人件費積立資産		-	将来における人件費の目的のために積み立てている	-	-	236,259,534
1337 修繕積立資産		-	将来における修繕の目的のために積み立てている	-	-	26,855,000
1338 施設整備等積立資産		-	将来における施設整備の目的のために積み立てている	-	-	269,915,000
1333 差入保証金		-	清瀬中里グループホーム保証金	-	-	9,600,000
1341 その他の固定資産		-	自動車リサイクル預託金	-	-	72,000
			小計			710,912,523
その他の固定資産合計						1,332,141,932
固定資産合計						6,877,799,926
資産合計						
1. 流動負債						
2112 事業未払金	3月分業務委託料他	-	-	-	-	2,899,119,028
2113 その他の未払金	指定管理料返還金他	-	-	-	-	3,158,078
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	清瀬喜望園借入金返済	-	-	-	-	14,170,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	清瀬喜望園借入金返済	-	-	-	-	20,000,000
2124 1年以内返済予定期リース債務	コピー機等リース料	-	-	-	-	9,580,320
2131 未払費用	非常勤職員等給与	-	-	-	-	24,562,524
2132 預り金	利用者返金等	-	-	-	-	742,934
2133 職員預り金	源泉所得税、社会保険料他	-	-	-	-	8,875,812
2151 仮受金	清瀬療護園 喫茶珈琲無料券	-	-	-	-	57,711
2152 賞与引当金	夏期賞与引当金	-	-	-	-	83,267,000
			小計			3,063,533,407
2. 固定負債						
2311 設備資金借入金	清瀬療護園借入金	-	-	-	-	268,830,000
2312 長期運営資金借入金	コピー機等リース料	-	-	-	-	80,000,000
2313 リース債務	コピー機等リース料	-	-	-	-	19,216,020
2320 役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	-	-	-	-	970,000
2321 退職給付引当金	従事者共済会掛金	-	-	-	-	161,397,510
			小計			530,413,530
負債合計						3,593,946,937
差引純資産						6,928,887,954