

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・小口現金他手許有高みずほ銀行田無支店他	-	運転資金として	-	-	1,108,325	
現金預金		-	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月機械整備料	-	-	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	1988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	1,442,789,204	1,257,867,811	184,921,393	
	(清瀬療護園拠点) 清瀬市竹丘三丁目691番地307	2017年度	社会福祉事業である、清瀬療護園に使用している	1,987,779,910	587,297,515	1,400,482,395	
	(カーサマリモ拠点) 清瀬市中里五丁目587番地2	2018年度	社会福祉事業である、カーサマリモ (GH) に使用している	190,296,310	66,406,064	123,890,246	
	(清瀬喜望園拠点) 清瀬市竹丘三丁目691番地307	2024年度	社会福祉事業である、清瀬喜望園に使用している	3,282,363,960	-	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	1988年度	社会福祉事業である、まりも会に使用している	520,874	520,872	2	
	(くるめ園・まりも園拠点) 小平市上水南町4丁目7番45号	1988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	83,178,832	36,662,291	46,516,541	
	(清瀬療護園拠点) 清瀬市竹丘3丁目1番72号	2017年度	社会福祉事業である、清瀬療護園に使用している	119,924,203	19,575,664	100,348,539	
	(清瀬療護園拠点) 清瀬市中里5丁目589番2号	2018年度	社会福祉事業である、カーサマリモ (GH) に使用している	10,359,837	3,071,093	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 車輛運搬具	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						10,522,834,891	
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	
流動負債合計						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	従事者共済会給付引当金	-				161,397,510	
						530,413,530	
固定負債合計							
負 債 合 計						3,593,946,937	
差引純資産						6,928,887,954	