

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 小茂根の郷

I 資産の部

(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
1 流動資産			
現金預金	小茂根の郷	小口現金 388,849 普通預金 三菱東京UFJ銀行/江古田 119,267,800 普通預金 武蔵野銀行/板橋 13,016 普通預金 ゆうちょ銀行 62,515,144 定期預金 三菱東京UFJ銀行/江古田 12,602,367 定期預金 武蔵野銀行/板橋 10,000,000 定期預金 大和ネクスト銀行/ベンテン 10,000,000	214,787,176
	けやき苑	普通預金 三菱東京UFJ銀行/江古田 773,781	773,781
	カフェ桜	現金 51,500 小口現金 63,876 普通預金 ゆうちょ銀行 1,565,210	1,680,586
事業未収金	小茂根の郷	2~3月分介護報酬他 別紙明細 100,999,487	101,043,487
	カフェ桜	夕飯弁当 44,000	44,000
未収補助金	小茂根の郷	板橋区他 1,578,082	1,578,082
未収収益	けやき苑	板橋区委託料 1,882,000	1,882,000
商品・製品	カフェ桜	食材等 116,014	116,014
立替金	小茂根の郷	利用者医療費等立替金等 300,469	300,469
その他流動資産	小茂根の郷	法人テレホンカード 18,000	18,000
流動資産合計			322,179,595
2 固定資産			
(1) 基本財産	小茂根の郷	東京都板橋区小茂根四丁目176番地4 宅地 2,246.36㎡ 東京都板橋区小茂根四丁目176番地5 宅地 68.77㎡	1,041,808,500
建物	小茂根の郷	東京都板橋区小茂根四丁目176番地4 鉄筋コンクリート造 地下1階地上3階建 4,181.42㎡ 物 置 15.30㎡減価償却累計額 1,342,245,593 △893,655,375	448,590,218
基本財産合計			1,490,398,718
(2) その他の固定財産			
建物	小茂根の郷	別紙明細参照 99,743,465減価償却累計額 △21,064,351	78,679,114
構築物	小茂根の郷	別紙明細参照 7,858,076減価償却累計額 △4,200,633	3,657,443
	カフェ桜	別紙明細参照 693,000減価償却累計額 △467,775	225,225
車両運搬具	小茂根の郷	別紙明細参照 20,805,689減価償却累計額 △20,736,681	69,008
器具及び備品	小茂根の郷	別紙明細参照 137,773,912減価償却累計額 △121,098,036	16,675,876
権利	小茂根の郷	電話加入権 829,192	829,192
	けやき苑	電話加入権 305,760	305,760
ソフトウェア	小茂根の郷	別紙明細参照 21,420,804減価償却累計額 △19,471,499	1,949,305
長期貸付金	小茂根の郷	職員資格取得支援貸付金 201,398	201,398
退職給付引当資産	小茂根の郷	東京都社会福祉協議会 退職共済 17,344,714	17,344,714
	カフェ桜	東京都社会福祉協議会 退職共済 612,996	612,996
	けやき苑	東京都社会福祉協議会 退職共済 35,880	35,880
修繕積立資産	小茂根の郷	定期預金 三菱東京UFJ銀行/江古田 29,000,000 普通預金 三菱東京UFJ銀行/江古田 50,000,000	79,000,000
備品等購入積立資産	小茂根の郷	定期預金 三菱東京UFJ銀行/江古田 16,589,152	16,589,152
その他の積立資産	小茂根の郷	定期預金 三菱東京UFJ銀行/江古田 2,974,335	2,974,335
運営積立資産	小茂根の郷	定期預金 三菱東京UFJ銀行/江古田 5,000,000	5,000,000
差入保証金	小茂根の郷	(株)エム・エス・シー他 5,118,000	5,118,000
その他固定資産	小茂根の郷	絵画2点 649,500	649,500
その他の固定資産合計			229,916,898
固定資産合計			1,720,315,616
資産合計			2,042,495,211
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	小茂根の郷	月次支払等 11,484,938	11,484,938
	カフェ桜	月次支払等 452,556	452,556
預り金	小茂根の郷	評議員等源泉所得税 24,656	24,656
職員預り金	小茂根の郷	所得税・住民税 1,952,421	1,952,421
	けやき苑	所得税・住民税 40,320	40,320
	カフェ桜	所得税 6,148	6,148
前受金	小茂根の郷	夕飯弁当 5,500	5,500
	カフェ桜	商品券未使用分 12,300	12,300
賞与引当金	小茂根の郷	28,670,000	28,670,000
	けやき苑	260,000	260,000
	カフェ桜	430,000	430,000
流動負債合計			43,338,839
2 固定負債			
退職給付引当金	小茂根の郷	東京都社会福祉協議会 退職共済 17,344,714	17,344,714
	けやき苑	東京都社会福祉協議会 退職共済 35,880	35,880
	カフェ桜	東京都社会福祉協議会 退職共済 612,996	612,996
固定負債合計			17,993,590
負債合計			61,332,429
差引純資産			1,981,162,782