

財 産 目 録
平成30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 272,011 普通預金 三菱東京UFJ銀行/江古田 78,122,808 普通預金 武蔵野銀行/板橋 13,583 普通預金 ゆうちょ銀行 93,520,789 定期預金 三菱東京UFJ銀行/江古田 4,200,028 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/バンテン 10,000,000	196,129,219
	けやき苑	普通預金 三菱東京UFJ銀行/江古田	1,661,989
	カフェ桜	現金 132,850 小口現金 74,346 普通預金 ゆうちょ銀行 1,605,898	1,813,094
事業未収金	小茂根の郷	2~3月分介護報酬他 別紙明細 104,057,413	
	カフェ桜	夕飯弁当等 224,800	104,282,213
未収補助金	小茂根の郷	板橋区他	3,326,000
未収収益	けやき苑	板橋区委託料	1,882,000
貯蔵品	カフェ桜	弁当ケース等	12,960
商品・製品	カフェ桜	食材等	86,661
立替金	小茂根の郷	利用者医療費等立替金等	485,283
その他流動資産	小茂根の郷	法人テレホンカード	18,000
流動資産合計			309,697,419
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	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 △913,464,218	428,781,375
基本財産合計			1,470,589,875
(2) その他の固定資産			
建物	小茂根の郷	別紙明細参照 99,743,465減価償却累計額 △25,496,726	74,246,739
構築物	小茂根の郷	別紙明細参照 8,918,316減価償却累計額 △4,917,745	4,000,571
	カフェ桜	別紙明細参照 693,000減価償却累計額 △537,075	155,925
車両運搬具	小茂根の郷	別紙明細参照 13,956,880減価償却累計額 △13,956,874	6
器具及び備品	小茂根の郷	別紙明細参照 113,708,662減価償却累計額 △99,756,767	13,951,895
権建設仮勘定	小茂根の郷	特養増床設計料等	4,212,000
権利	小茂根の郷	電話加入権 829,192	
	けやき苑	電話加入権 305,760	1,134,952
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 △20,937,874	482,930
長期貸付金	小茂根の郷	職員資格取得支援貸付金	431,491
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 21,424,604	
	カフェ桜	東京都社会福祉協議会 退職共済 734,436	
	けやき苑	東京都社会福祉協議会 退職共済 70,150	22,229,190
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	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
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
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
差入保証金	小茂根の郷	㈱エム・エス・シー他	5,400,000
その他固定資産	小茂根の郷	絵画2点	649,500
その他の固定資産合計			230,458,686
固定資産合計			1,701,048,561
資産合計			2,010,745,980
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 13,364,822	
	けやき苑	月次支払等 136,253	
	カフェ桜	月次支払等 235,393	13,736,468
預り金	小茂根の郷	評議員等源泉所得税	21,751
職員預り金	小茂根の郷	所得税・住民税・社会保険料 6,723,191	
	けやき苑	所得税・住民税 177,327	
	カフェ桜	所得税・住民税 74,951	6,975,469
前受金	小茂根の郷	夕飯弁当 41,000	
	カフェ桜	商品券未使用分 152,100	193,100
仮受金	小茂根の郷	医師意見書作成料他	83,200
賞与引当金	小茂根の郷	27,100,000	
	けやき苑	230,000	
	カフェ桜	420,000	27,750,000
流動負債合計			48,759,988
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 21,424,604	
	けやき苑	東京都社会福祉協議会 退職共済 70,150	
	カフェ桜	東京都社会福祉協議会 退職共済 734,436	22,229,190
固定負債合計			22,229,190
負債合計			70,989,178
差引純資産			1,939,756,802