

10 社会福祉法人 不二健育会

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 不二健育会

(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	現金手許有高		運転資金として			300,000
普通預金	みずほ銀行丸の内中央支店他		運転資金として			743,925,235
	小		計			744,225,235
事業未収金			2,3月介護報酬金等			175,386,563
未収金			認定調査料等			7,698
未収補助金			補助金各種			35,877,000
貯蔵品			現物支給のカード			22,000
前払費用			各種保険料等			1,102,167
短期貸付金			家賃立替			11,500
仮払金			お釣り、各事業所仮払い			273,314
	流 動 資 産 合 計					956,905,477
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都板橋区舟渡3-16-5		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,038,184,404		1,038,184,404
	東京都板橋区東坂下1-8-9		第二種社会福祉事業であるグループホーム等に使用している	160,000,000		160,000,000
	小		計			1,198,184,404
建物	東京都板橋区舟渡3-16-5	平成9年4月	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	2,190,935,910	1,780,890,324	410,045,586
建物	東京都板橋区東坂下1-8-9	平成19年5月	第二種社会福祉事業であるグループホーム等に使用している	190,203,864	120,152,442	70,051,422
	小		計			480,097,008
	基 本 財 産 合 計					1,678,281,412
(2) その他の固定資産						
建物	東京都板橋区舟渡3-16-5他			254,676,334	161,403,514	93,272,820
	東京都板橋区東坂下1-8-9他			18,796,313	10,288,747	8,507,566
	小		計			101,780,386
構築物			敷地堀	40,480,000	7,555,544	32,924,456
機械及び装置			スプリンクラー他	5,940,000	2,626,486	3,313,514
車両運搬具			利用者送迎用、職員訪問用	57,503,583	57,383,970	119,613
器具及び備品			ベッド等器具什器	262,201,514	213,960,526	48,240,988
建設仮勘定			大規模修繕	34,485,000		34,485,000
権利			車両リサイクル預託金	242,170		242,170
ソフトウェア	職員PC用		請求ソフト等	15,955,163	15,429,741	525,422
ソフトウェア	HP		HP	1,578,170	668,769	909,401
退職給付引当資産	東社協 従事者共済会		職員退職に伴う退職金に備えたもの			61,749,264
施設整備等修繕積立資産	りそな銀行東京営業部		将来の施設大規模修繕に備えたもの			125,639,460
差入保証金			借上げ住居敷金	458,000		468,000
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					410,397,674
	固 定 資 産 合 計					2,088,679,086
	資 産 合 計					3,045,584,563
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	2,3月買掛金					27,646,762
一年以内返済設備資金	独立行政法人福祉医療機構・さら					13,372,000
借入金	ばし銀行					
未払費用	保険料					1,353,958
職員預り金	3月住民税、社会保険料					3,482,395
賞与引当金	次期 夏季賞与分					55,646,447
	流 動 負 債 合 計					101,501,562
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等					19,262,000
退職給付引当金	将来の職員退職金					61,749,264
	固 定 負 債 合 計					81,011,264

10 社会福祉法人 不二健育会

(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
負債合計						182,512,826
差引純資産						2,863,071,737