

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金・現金	現金手許有高		運転資金として			1,127,492
預金	預金手許有高		運転資金として			297,195,623
			小計			298,323,115
有価証券						
			小計			0
事業未収金	3月分		介護報酬等			149,354,615
			小計			149,354,615
未収金	3月分		職員控除額等			494,104
			小計			494,104
未収補助金	まりも園		第三者評価受審助成金			576,000
			小計			576,000
未収収益						
			小計			0
受取手形						
			小計			0
貯蔵品	清瀬療護園		職員報奨用珈琲券			21,000
			小計			21,000
医薬品						
			小計			0
診療・療養費等材料						
			小計			0
給食用材料						
			小計			0
商品・製品						
			小計			0
仕掛品						
			小計			0
原材料						
			小計			0
立替金	3月分		利用者立替金等			2,497,172

			小計			2,497,172
前払金	翌年度分		ソフト保守料等			1,525,214
			小計			1,525,214
前払費用						
			小計			0
1年以内回収予定長期貸付金						
			小計			0
短期貸付金						
			小計			0
仮払金	3月分		利用者仮払金等			57,310
			小計			57,310
その他の流動資産						
			小計			0
徴収不能引当金						
			小計			0
流動資産合計					0	0
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都小平市		社会福祉事業			554,000,000
			小計			554,000,000
建物	東京都小平市 特養	1988年度	社会福祉事業	669,199,292	514,026,252	155,173,040
建物	東京都小平市 救護施設	1988年度	社会福祉事業	784,495,640	618,552,754	165,942,886
建物	埼玉県さいたま市	1979年度	社会福祉事業	24,847,850	21,930,449	2,917,401
建物	東京都清瀬市 障害者支援施設	2017年度	社会福祉事業	1,987,779,910	78,709,974	1,909,069,936
建物	東京都清瀬市 共同生活援助	2017年度	社会福祉事業	190,296,310	3,673,261	186,623,049
			小計			2,419,726,312
定期預金						
			小計			0
投資有価証券						
			小計			0
基本財産合計				3,656,619,002	1,236,892,690	2,973,726,312
(2) その他の固定資産						
土地						
			小計			0

建物	東京都小平市	2003年度	社会福祉事業	520,874	520,872	2
建物	東京都小平市 救護施設	2004年度	社会福祉事業	9,675,862	4,814,202	4,861,660
建物	東京都小平市 特養	1994年度	社会福祉事業	30,038,831	25,090,120	4,948,711
建物	東京都清瀬市 障害者支援施設	2017年度	社会福祉事業	114,545,203	2,481,808	112,063,395
建物	東京都清瀬市 共同生活援助	2017年度	社会福祉事業	9,803,237	171,555	9,631,682
			小計			131,505,450
構築物						0
			小計			0
機械及び装置	東京都小平市他		社会福祉事業	8,791,000	4,977,592	3,813,408
			小計			3,813,408
車輛運搬具	東京都小平市他		社会福祉事業	24,368,802	22,898,704	1,470,098
			小計			1,470,098
器具及び備品	東京都小平市他		社会福祉事業	310,348,497	125,480,361	184,868,136
			小計			184,868,136
建設仮勘定	東京都小平市他		社会福祉事業			0
			小計			0
有形リース資産	東京都小平市他		社会福祉事業	35,251,440	11,766,648	23,484,792
			小計			23,484,792
権利	東京都小平市他		社会福祉事業	73,185,031	0	73,185,031
			小計			73,185,031
ソフトウェア	東京都小平市他		社会福祉事業	8,172,079	4,390,286	3,781,793
			小計			3,781,793
無形リース資産	東京都小平市他		社会福祉事業	5,365,440	1,704,888	3,660,552
			小計			3,660,552
投資有価証券						0
			小計			0
長期貸付金						0
			小計			0
退職給付引当資産	東社協従事者共済会		職員退職金			114,917,450
			小計			114,917,450

長期預り金積立資産								
			小計					0
その他の積立資産	法人本部、各施設		社会福祉事業					14,789,718
			小計					14,789,718
修繕積立資産	法人本部、各施設		社会福祉事業					51,505,000
			小計					51,505,000
人件費積立資産	法人本部、各施設		社会福祉事業					18,180,000
			小計					18,180,000
施設整備等積立資産	法人本部、各施設		社会福祉事業					111,915,000
			小計					111,915,000
移譲時特別預託資産	預託金特別会計		社会福祉事業					
			小計					0
差入保証金	清瀬市中里グループホーム		社会福祉事業					9,600,000
			小計					9,600,000
長期前払費用								
			小計					0
その他の固定資産	車輛		リサイクル預託金他					52,930
			小計					52,930
徴収不能引当金								
			小計					0
その他の固定資産合計					630,066,296	204,297,036		746,729,358
固定資産合計					4,286,685,298	1,441,189,726		3,720,455,670
資産合計					4,286,685,298	1,441,189,726		4,173,304,200
II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金								
			小計					0
事業未払金	取引業者他							47,367,146
			小計					47,367,146
その他の未払金	利用者支給分他							7,058,868
			小計					7,058,868
支払手形								
			小計					0
役員等短期借入金								
			小計					0

1年以内返済予定設備資金借入金	清瀬療護園					10,320,000		
			小計			10,320,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
			小計			0		
1年以内返済予定リース債務	清瀬療護園他					7,691,296		
			小計			7,691,296		
1年以内返済予定役員等長期借入金								
			小計			0		
1年以内支払予定長期未払金								
			小計			0		
未払費用	当年度分職員給与他					16,691,132		
			小計			16,691,132		
預り金	国保連返還分					1,009,514		
			小計			1,009,514		
職員預り金	当年度分社会保険					9,522,361		
			小計			9,522,361		
前受金	翌年度分利用者負担金							
			小計			0		
前受収益								
			小計			0		
仮受金	清瀬療護園					27,100		
			小計			27,100		
賞与引当金	法人本部、各施設					60,477,000		
			小計			60,477,000		
その他の流動負債								
			小計			0		
流動負債合計						0	0	160,164,417
2 固定負債								
設備資金借入金	清瀬療護園					25,060,000		
			小計			25,060,000		
長期運営資金借入金								
			小計			0		
リース債務	清瀬療護園他					20,041,248		
			小計			20,041,248		
役員等長期借入金								
			小計			0		

退職給付引当金	東社協従事者共済会					114,917,450
			小計			114,917,450
役員退職慰労引当金						
			小計			0
長期未払金						
			小計			0
長期預り金						
			小計			0
その他の固定負債						
			小計			0
	固定負債合計			0	0	160,018,698
	負債合計			0	0	320,183,115
	差引純資産			4,286,685,298	1,441,189,726	3,853,121,085