

財 産 目 録

平成31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			629,926
預金	預金手許有高		運転資金として			328,203,002
			小計			328,832,928
有価証券						
			小計			0
事業未収金	3月分		介護報酬等			157,168,339
			小計			157,168,339
未収金	3月分		職員控除額等			753,858
			小計			753,858
未収補助金	まりも園		第三者評価受審助成金			724,000
			小計			724,000
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			19,500
			小計			19,500
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			1,601,457
	小計					1,601,457
前払金	翌年度分		ソフト保守料等			1,397,979
	小計					1,397,979
前払費用						0
小計					0	
1年以内回収予定長期貸付金						0
小計					0	
短期貸付金						0
小計					0	
仮払金	3月分		利用者仮払金等			158,222
小計					158,222	
その他の流動資産						0
小計					0	
徴収不能引当金						0
小計					0	
流動資産合計				0	0	490,656,283
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 救護施設	1988年度	社会福祉事業	669,199,292	525,782,435	143,416,857
建物	東京都小平市 特養	1988年度	社会福祉事業	785,141,912	631,385,399	153,756,513
建物	埼玉県さいたま市	1979年度	社会福祉事業	24,847,850	22,063,450	2,784,400
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	151,365,337	1,836,414,573
建物	東京都清瀬市 共同生活援助	2018年度	社会福祉事業	190,296,310	12,489,164	177,807,146
小計						2,314,179,489
定期預金						0
小計						0
投資有価証券						0
小計						0
基本財産合計				3,657,265,274	1,343,085,785	2,868,179,489
(2) その他の固定資産						
土地						0
	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	10,498,390	5,422,136	5,076,254

建物	東京都小平市 特養	1994年度	社会福祉事業	29,181,454	25,674,676	3,506,778
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	4,772,710	109,772,493
建物	東京都清瀬市 共同生活援助	2018年度	社会福祉事業	9,803,237	583,290	9,219,947
			小計			127,575,474
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	5,442,750	3,348,250
			小計			3,348,250
車輛運搬具	東京都小平市他		社会福祉事業	25,037,113	23,455,777	1,581,336
			小計			1,581,336
器具及び備品	東京都小平市他		社会福祉事業	314,704,512	150,723,125	163,981,387
			小計			163,981,387
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	95,393,040	23,076,276	72,316,764
			小計			72,316,764
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	9,036,079	5,705,342	3,330,737
			小計			3,330,737
無形リース資産	東京都小平市他		社会福祉事業	5,365,440	2,603,016	2,762,424
			小計			2,762,424
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			122,969,190
			小計			122,969,190
長期預り金積立資産						0
			小計			0
その他の積立資産	法人本部、各施設		社会福祉事業			10,608,378
			小計			10,608,378
修繕積立資産	法人本部、各施設		社会福祉事業			25,180,000
			小計			25,180,000
人件費積立資産	法人本部、各施設		社会福祉事業			51,505,000
			小計			51,505,000
施設整備等積立資産	法人本部、各施設		社会福祉事業			156,915,000
			小計			156,915,000
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		65,290	
			小計		65,290	
徴収不能引当金						
			小計		0	
	その他の固定資産合計			696,061,373	247,979,970	824,924,261
	固定資産合計			4,353,326,647	1,591,065,755	3,693,103,750
	資産合計			4,353,326,647	1,591,065,755	4,183,760,033
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				63,159,928	
			小計		63,159,928	
その他の未払金	利用者支給分他				4,326,346	
			小計		4,326,346	
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				13,808,496	
			小計		13,808,496	
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				14,975,718	
			小計		14,975,718	
預り金	国保連返還分				1,087,159	
			小計		1,087,159	

職員預り金	当年度分社会保険					15,403,760		
	小計						15,403,760	
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					39,700		
	小計						39,700	
賞与引当金	法人本部、各施設					61,144,000		
	小計						61,144,000	
その他の流動負債								
	小計						0	
流動負債合計						0	0	184,265,107
2 固定負債								
設備資金借入金	清瀬療護園					14,740,000		
	小計						14,740,000	
長期運営資金借入金								
	小計						0	
リース債務	清瀬療護園他					61,095,732		
	小計						61,095,732	
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					122,969,190		
	小計						122,969,190	
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金					175,000		
	小計						175,000	
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	198,979,922
負債合計						0	0	383,245,029
差引純資産						4,353,326,647	1,591,065,755	3,800,515,004