

財 産 目 録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金・現金	現金手許有高		運転資金として			595,706
預金	預金手許有高		運転資金として			308,654,547
			小計			309,250,253
有価証券						0
			小計			0
事業未収金	3月分		介護報酬等			151,525,589
			小計			151,525,589
未収金	3月分		職員控除額等			752,839
			小計			752,839
未収補助金	まりも園		衛生管理体制確保支援等事業補助金他			409,766
			小計			409,766
未収収益						0
			小計			0
受取手形						0
			小計			0
貯蔵品	清瀬療護園		職員報奨用珈琲券			6,500
			小計			6,500
医薬品						0
			小計			0
診療・療養費等材料						0
			小計			0
給食用材料						0
			小計			0
商品・製品						0
			小計			0
仕掛品						0
			小計			0
原材料						0
			小計			0
立替金	3月分		利用者立替金等			1,252,443
			小計			1,252,443
前払金	翌年度分		ソフト保守料等			1,576,910
			小計			1,576,910
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・消費税中間申告額			439,606
			小計			439,606
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	465,213,906
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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/くるめ園			133,680,696
建物	東京都小平市 特養	1988年度	社会福祉事業/まりも園			142,389,998
建物	東京都清瀬市 障害者支援施設	2017年度	社会福祉事業/清瀬療護園			1,763,759,210
建物	東京都清瀬市 共同生活援助	2018年度	社会福祉事業/カーサマリモ			168,991,243
			小計			2,208,821,147
定期預金						0
			小計			0
投資有価証券						0
			小計			0
			基本財産合計	3,632,417,424	1,423,596,277	2,762,821,147
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						0
			小計			0
建物	東京都小平市	2003年度	社会福祉事業/法人本部			2
建物	東京都小平市 救護施設	2004年度	社会福祉事業/くるめ園			4,428,862
建物	東京都小平市 特養	1994年度	社会福祉事業/まりも園			1,521,443
建物	東京都清瀬市 障害者支援施設	2017年度	社会福祉事業/清瀬療護園			107,481,591
建物	東京都清瀬市 共同生活援助	2018年度	社会福祉事業/カーサマリモ			8,808,212
			小計			122,240,110
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			2,883,092
			小計			2,883,092
車輛運搬具	東京都小平市他		社会福祉事業			499,631
			小計			499,631
器具及び備品	東京都小平市他		社会福祉事業			138,739,601
			小計			138,739,601
建設仮勘定	東京都小平市他		社会福祉事業			5,170,000
			小計			5,170,000
有形リース資産	東京都小平市他		社会福祉事業			59,503,596
			小計			59,503,596
権利	東京都小平市他		社会福祉事業			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			3,356,637

			小計		3,356,637	
無形リース資産	東京都小平市他		社会福祉事業		1,592,136	
			小計		1,592,136	
投資有価証券						
			小計		0	
長期貸付金						
			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		120,276,058	
			小計		120,276,058	
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		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		36,755,000	
			小計		36,755,000	
人件費積立資産	法人本部、各施設		社会福祉事業		61,505,000	
			小計		61,505,000	
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		0	
			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					0	
			小計		0	
その他の固定資産	車輛		リサイクル預託金他		46,000	
			小計		46,000	
徴収不能引当金					0	
			小計		0	
	その他の固定資産合計			687,133,842	279,964,008	802,875,270
	固定資産合計			4,319,551,266	1,703,560,285	3,565,696,417
	資産合計			4,319,551,266	1,703,560,285	4,030,910,323
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						0
			小計			0
事業未払金	取引業者他					41,490,982
			小計			41,490,982
その他の未払金	利用者支給分他					2,439,061
			小計			2,439,061
支払手形						0
			小計			0
役員等短期借入金						0
			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						0
			小計			0
1年以内返済予定リース債務	清瀬療護園他					12,696,216
			小計			12,696,216
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
			小計			0
1年以内支払予定長期未払金						0
			小計			0
未払費用	当年度分職員給与他					8,747,540
			小計			8,747,540
預り金	国保連返還分					830,911
			小計			830,911
職員預り金	当年度分社会保険					6,529,278
			小計			6,529,278
前受金	翌年度分利用者負担金					0
			小計			0
前受収益						0
			小計			0
仮受金	清瀬療護園					22,800
			小計			22,800
賞与引当金	法人本部、各施設					69,089,000
			小計			69,089,000
その他の流動負債						0
			小計			0
	流動負債合計			0	0	152,165,788
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	清瀬療護園					4,420,000
			小計			4,420,000
長期運営資金借入金						0
			小計			0
リース債務	清瀬療護園他					48,399,516
			小計			48,399,516
役員等長期借入金						0
			小計			0
退職給付引当金	東社協従事者共済会					120,276,058
			小計			120,276,058
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金					345,000
			小計			345,000
長期未払金						0
			小計			0
長期預り金						0
			小計			0
その他の固定負債						0
			小計			0
	固定負債合計			0	0	173,440,574
	負債合計			0	0	325,606,362
	差引純資産			4,319,551,266	1,703,560,285	3,705,303,961