

財 産 目 録

令和4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			796,540
預金	預金手許有高		運転資金として			344,626,718
			小計			345,423,258
事業未収金	3月分		介護報酬等			142,952,398
未収金	3月分		職員控除額等			745,546
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			9,228,367
貯蔵品	清瀬療護園		職員報奨用珈琲券			199,113
立替金	3月分		利用者立替金等			1,302,141
前払金	翌年度分		ソフト保守料等			4,843,824
仮払金	3月分		利用者仮払金・消費税中間申告額			100,955
	流動資産合計			0	0	504,795,602
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
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	664,869,643	542,703,856	122,165,787
建物	東京都小平市 特養	1988年度	社会福祉事業/まりも園	775,015,561	648,847,982	126,167,579
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	1,987,779,910	369,331,426	1,618,448,484
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	190,296,310	39,545,171	150,751,139
			小計			2,017,532,989
	基本財産合計			3,617,961,424	1,600,428,435	2,571,532,989
(2) その他の固定資産						
建物	東京都小平市	2003年度	社会福祉事業/法人本部	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/くるめ園	11,012,640	7,379,799	3,632,841
建物	東京都小平市 特養	1994年度	社会福祉事業/まりも園	25,988,192	25,594,407	393,785
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	119,451,203	11,828,573	107,622,630
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	9,803,237	1,818,495	7,984,742
			小計			119,634,000
機械及び装置	東京都小平市他		社会福祉事業	8,791,000	6,721,223	2,069,777
車輛運搬具	東京都小平市他		社会福祉事業	17,528,868	16,309,327	1,219,541
器具及び備品	東京都小平市他		社会福祉事業	317,503,811	223,786,380	93,717,431
建設仮勘定	東京都小平市他		社会福祉事業	29,768,750	0	29,768,750
有形リース資産	東京都小平市他		社会福祉事業	86,450,400	43,940,940	42,509,460
権利	東京都小平市他		社会福祉事業	73,091,248	0	73,091,248
ソフトウェア	東京都小平市他		社会福祉事業	8,450,267	6,052,140	2,398,127
無形リース資産	東京都小平市他		社会福祉事業	8,520,240	5,365,440	3,154,800
退職給付引当資産	東社協従事者共済会		職員退職金			126,356,466
その他の積立資産	法人本部、各施設		社会福祉事業			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
人件費積立資産	法人本部、各施設		社会福祉事業			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			187,915,000
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
その他の固定資産	車輛		リサイクル預託金他			65,000
	その他の固定資産合計			716,880,730	349,317,596	800,367,978
	固定資産合計			4,334,842,154	1,949,746,031	3,371,900,967
	資産合計			4,334,842,154	1,949,746,031	3,876,696,569
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	取引業者他					38,153,520
その他の未払金	利用者支給分他					7,419,228
1年以内返済予定リース債務	清瀬療護園他					10,284,480
未払費用	当年度分職員給与他					15,674,848
預り金	国保連返還分					3,831,787
職員預り金	当年度分社会保険					6,865,293
仮受金	清瀬療護園					24,600
賞与引当金	法人本部、各施設					62,109,000
	流動負債合計			0	0	144,362,756
2 固定負債						
リース債務	清瀬療護園他					35,379,780
退職給付引当金	東社協従事者共済会					126,356,466
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金					655,000
	固定負債合計			0	0	162,391,246
	負債合計			0	0	306,754,002
	差引純資産			4,334,842,154	1,949,746,031	3,569,942,567

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。