

財 産 目 録

平成29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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	453,720
普通預金		-		-	-	
【控除非対象】	東京厚生信用組合 青梅支店他	-	運転資金として	-	-	504,068,169
【控除対象】	りそな銀行 河辺支店他	-	小金井市貫井北町施設整備費用として	-	-	472,130,782
			普通預金 小計			976,198,951
定期預金	西武信用金庫 三ツ原支店他	-	運転資金として	-	-	1,293,833,627
定期積金	東京厚生信用組合 小平支店他	-	運転資金として	-	-	97,400,000
			現金預金 小計			2,367,886,298
事業未収金	-	-	2.3月分介護報酬他	-	-	560,802,449
未収金	-	-	社会保険料等職員負担分	-	-	132,184
未収補助金	小金井市貫井北町	-	定期借地権利用による特別対策事業補助金他	-	-	471,268,721
立替金	-	-	入居者受診医療費他	-	-	628,880
前払費用	-	-	火災保険料未経過分(平成29年度分)他	-	-	16,694,473
			流動資産 合計			3,417,413,005
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(社の園 拠点) 東京都青梅市今井二丁目1078番地2 東京都青梅市今井二丁目1078番地4 東京都青梅市今井二丁目1078番地5 東京都青梅市今井二丁目1078番地10 東京都青梅市今井二丁目1079番地1 東京都青梅市今井二丁目1079番地2 東京都青梅市今井二丁目1080番地1 (青葉の杜 拠点) 東京都東村山市青葉町二丁目26番1 東京都東村山市青葉町二丁目26番7 東京都東村山市青葉町二丁目26番8 東京都東村山市青葉町二丁目26番9 (さくら野杜 拠点) 東京都小平市花小金井三丁目158番7 (せたがや給田乃杜 拠点) 東京都世田谷区給田五丁目99番1 東京都世田谷区給田五丁目108番1 東京都世田谷区給田五丁目109番1 東京都世田谷区給田五丁目109番9 (せんだい郷六の杜 拠点) 宮城県仙台市青葉区郷六字出戸2番 宮城県仙台市青葉区郷六字出戸2番1 宮城県仙台市青葉区郷六字出戸4番1 宮城県仙台市青葉区郷六字出戸4番2 宮城県仙台市青葉区郷六字出戸4番5 宮城県仙台市青葉区郷六字出戸4番6 宮城県仙台市青葉区郷六字出戸5番1 宮城県仙台市青葉区郷六字出戸5番2 宮城県仙台市青葉区郷六字出戸5番3 宮城県仙台市青葉区郷六字出戸6番1 宮城県仙台市青葉区郷六字出戸30番3 宮城県仙台市青葉区郷六字出戸47番1	-	第1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。	-	-	1,245,587,500
			第1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。	-	-	1,058,529,186
			第1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。	-	-	559,755,000
			第1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。	-	-	573,000,000
			第1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。	-	-	72,872,837
			土地 小計			3,509,744,523
建物	(社の園 拠点) 東京都青梅市今井二丁目1079番地1 (青葉の杜 拠点) 東京都東村山市青葉町二丁目26番地1、26番地7 (さくら野杜 拠点) 東京都小平市花小金井三丁目158番7 (せたがや給田乃杜 拠点) 東京都世田谷区給田五丁目108番地1 (せんだい郷六の杜 拠点) 宮城県仙台市青葉区郷六字出戸2番地、4番地1、4番地2、4番地5、4番地6、5番地1、5番地2、5番地3、6番地1、47番地 (千川の杜 拠点) 東京都豊島区要町三丁目38番7 (都市型ケアハウス千川の杜 拠点) 東京都豊島区要町三丁目38番7	1997	第1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。	1,472,722,498	983,871,390	488,851,108
		2002	第1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。	1,361,149,760	762,433,841	598,715,919
		2005	第1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。	1,189,494,557	552,896,792	636,597,765
		2010	第1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。	1,345,959,735	396,580,100	949,379,635
		2012	第1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。	1,433,778,551	286,708,333	1,147,070,218
		2015	第1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。	1,594,943,144	128,275,562	1,466,667,582
		2015	第2種社会福祉事業である、都市型ケアハウスに使用している。	215,205,538	17,308,210	197,897,328
			建物 小計			5,485,179,555
			基本財産 合計			8,994,924,078

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
(2) その他の固定資産						
建物	自家発電装置等の建物附属設備他	-	第1種社会福祉事業等の建物附属設備	50,823,000	14,362,564	36,460,436
構築物	外構、緑化、門扉他	-	第1種社会福祉事業等の施設構築物	276,796,785	175,379,613	101,417,172
車輛運搬具	・トヨタ/ハイース(福)11台、ランドハイース1台(普)、ラクティス(福)1台 ・日産/キャラバン(福)3台、キャラバン(普)1台、NV200バネット(福)1台、クッパ- (福)1台 ・タイハツ/ム-フ(福)1台、タウト(福)6台、ハイゼット(福)1台 ・スキワ/コソR(福)4台、スベ-シア(福)1台 ・スバル/インプレッサ(普)2台、サンバー(軽)1台、イクシーガ(普)1台 ・三菱/コルトプラス(普)1台、日野/ロイヤルサル-ン(バ)1台 ・ホンダ/シャイロキャブ(バ)1台 (福)...福祉車輛、(普)...普通車、(軽)...軽自動車、(バ)...バス	-	入居者等送迎用	106,421,293	95,574,271	10,847,022
器具及び備品	入居者用の備品他	-	入居者等が使用	562,741,165	427,007,660	135,733,505
建物仮勘定	小金井市貫井北町施設整備関連	-	第1種社会福祉事業等の施設整備	-	-	134,114,400
権利	電話加入権他	-	入居者等連絡他	-	-	17,217,074
ソフトウェア	介護福祉ソフト他	-	入居者等請求他	46,134,290	41,610,777	4,523,513
退職給付引当資産	従事者共済会掛金	-	職員退職共済掛金	-	-	78,943,056
長期預り金積立資産	都市型ケアハウス入居時保証金積立	-	入居者保証金積立	-	-	3,150,000
移行時特別積立資産	移行時積立	-	介護保険制度移行時の積立	-	-	3,806,654
修繕積立資産	建物設備修繕積立	-	将来における大規模修繕等の積立	-	-	380,000,000
差入保証金	デイサービスセンター 建物賃借保証金他	-	第2種社会福祉事業の保証金他	-	-	68,304,000
長期前払費用	小金井市貫井北町定期借地貸付料未経過分 火災保険料(平成30年度以降の分)他	-	第1種社会福祉事業等の用に供する	-	-	475,697,956
その他の固定資産	下水道受益者負担金他	-	第1種社会福祉事業等の用に供する	-	-	1,994,940
その他の固定資産 合計						1,452,209,728
固定資産 合計						10,447,133,806
資産 合計						13,864,546,811
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い分他	-		-	-	71,508,992
その他の未払金	小金井市貫井北町施設整備工事請負代金	-		-	-	26,546,400
1年以内返済予定 設備資金借入金	(独)福祉医療機構借入金他 平成29年度支払い分	-		-	-	190,398,000
未払費用	振込み手数料他	-		-	-	7,668
預り金	利用者預り金他	-		-	-	1,140,494
職員預り金	源泉所得税・住民税等の職員預り金他	-		-	-	5,421,308
前受金	企業主導型保育事業助成金 返金額	-		-	-	752,000
賞与引当金	平成29年度夏期賞与支払いの4ヶ月分	-		-	-	84,993,667
流動負債 合計						380,768,529
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構借入金	-		-	-	2,400,968,000
退職給付引当金	従事者共済会掛金	-		-	-	78,943,056
長期預り金	都市型ケアハウス入居時保証金	-		-	-	3,150,000
固定負債 合計						2,483,061,056
負債 合計						2,863,829,585
差引純資産						11,000,717,226