法人名　　社会福祉法人東京聖労院

財産目録
平成29年3月31日 現在

別紙4

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,165,551
みずほ普通	みずほ銀行 清瀬支店 他	—	運転資金として	—	—	635,913,729
みずほ定期	みずほ銀行 清瀬支店 他	—	運転資金として	—	—	84,000,000
現金（立替金）		—		—	—	712,917
			小計			721,792,197
事業未収金						
国保連未収金		—	介護報酬	—	—	316,327,320
利用者未収金		—	利用者負担金	—	—	74,557,289
区・市未収金		—	自治体委託事業収入	—	—	25,244,123
			小計			416,128,732
未収金		—	職員退職一時金 他	—	—	1,015,949
未収補助金		—	つきみの園 大規模修繕補助金　東京都	—	—	50,000,000
立替金						
立替金（その他）		—	武道場 電気料金、職員所得税	—	—	124,654
立替金（利用者）		—		—	—	1,434,136
			小計			1,558,790
前払金		—	介護事業者総合保険 他	—	—	1,536,847
前払費用		—	建物火災保険	—	—	730,122
徴収不能引当金		—	介護保険利用者負担金　徴収不能額見積	—	—	-1,888,037
流動資産合計						1,190,874,600
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(清雅苑)　清瀬市中里五丁目91番2	—	第１種社会福祉事業である、清雅苑に使用している	631,400,000		631,400,000
	(つきみの園)　小金井市中町二丁目15番25	—	第１種社会福祉事業である、つきみの園に使用している	819,000,000		819,000,000
			小計			1,450,400,000
建物	(清雅苑)　清瀬市中里五丁目91番2	平成8年度	第１種社会福祉事業である、清雅苑に使用している	1,658,899,133	966,822,588	692,076,545
	(つきみの園)　小金井市中町二丁目15番25	平成12年度	第１種社会福祉事業である、つきみの園に使用している	1,646,656,357	993,287,433	653,368,924
			小計			1,345,445,469
基本財産合計						2,795,845,469
(2) その他の固定資産						
建物	(清雅苑) 清瀬市旭が丘二丁目5番2-103	平成23年度	賃貸物件改修	2,181,200	1,308,720	872,480
	(桐ケ丘やまぶき荘) 北区桐ヶ丘一丁目9番3-7	平成27年度	賃貸物件改修	2,948,730	1,951,185	997,545
			小計			1,870,025
構築物	防水壁 他	—	水害対策 等	45,305,278	37,892,208	7,413,070
車輌運搬具	ワゴン車 他　20台	—	利用者送迎用	42,207,156	40,923,541	1,283,615
器具及び備品	ナールコール機器、電動ベッド、パソコン 他	—	利用者介護用、事務用	369,339,139	296,776,940	72,562,199
有形リース資産		—		—	—	3,240,000
権利	新所沢友愛聖地苑　永代使用料	—	法人墓地	920,300		920,300
ソフトウェア	介護福祉ソフト「ワイズマン」	—	介護記録用	6,295,544	2,449,141	3,846,403
無形リース資産		—		—	—	6,765,120
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	72,796,690
施設整備積立資産	みずほ銀行 清瀬支店 他	—	施設整備 等	—	—	381,500,000
長期前払費用	あいおい損保	—	建物火災保険料	—	—	1,277,716
その他の固定資産	みやびやか旭　賃貸物件　敷金	—	敷金	669,750		669,750
その他の固定資産合計						554,144,888
固定資産合計						3,349,990,357
資産合計						4,540,864,957
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分　水道光熱費 他	—		—	—	229,942,986
その他の未払金						
給与未払金	３月分　非常勤職員等給与	—		—	—	78,701,894
その他の未払金	３月分　旅費、交通費 等	—		—	—	138,811
			小計			78,840,705
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	40,490,000
預り金	３月分　社会保険料 他	—		—	—	399,520
職員預り金						
社会保険料預り金	３月分　社会保険料	—		—	—	990,144
住民税預り金	３月分　住民税	—		—	—	5,110,900
			小計			6,101,044
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	70,060,721
流動負債合計						425,834,976
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	55,190,000
リース債務		—		—	—	10,005,120
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	72,796,690
固定負債合計						137,991,810
負債合計						563,826,786
差引純資産						3,977,038,171