

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,078,601
みずほ普通	みずほ銀行 清瀬支店 他	—	運転資金として	—	—	618,295,534
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)		—		—	—	1,058,389
小計						704,432,524
事業未収金						
国保連未収金		—	介護報酬	—	—	321,565,363
利用者未収金		—	利用者負担金	—	—	76,840,924
区・市未収金		—	自治体委託事業収入	—	—	27,837,058
小計						426,243,345
未収金		—	職員退職一時金 他	—	—	5,363,603
未収補助金		—	職場定着支援助成金	—	—	262,950
立替金		—		—	—	
立替金(その他)		—	職員社会保険料、保険該当賠償金 他	—	—	83,180
立替金(利用者)		—		—	—	625,400
小計						708,580
前払金		—	介護事業者総合保険 他	—	—	1,891,608
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	—	—	-1,153,151
流動資産合計						1,138,479,581
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	1,000,443,126
	(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	1,022,619,180
小計						1,282,493,184
基本財産合計						2,732,893,184
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,526,840
	(桐ヶ丘やまぶき荘)	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	2,195,481
小計						1,407,609
構築物	防水壁 他	—	水害対策 等	45,305,278	39,191,663	6,113,615
車輛運搬具	日産 キャラバン 他 20台	—	利用者送迎用	42,207,156	41,296,834	1,100,322
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	299,656,010	64,361,522
有形リース資産		—		—	—	7,725,240
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	3,262,201	3,108,403
無形リース資産		—		—	—	4,735,584
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	73,811,010
施設整備積立資産	みずほ銀行 清瀬支店 他	—	施設整備 等	—	—	421,825,000
長期前払費用	あいおい損保	—	建物火災保険料	—	—	547,594
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						586,325,949
固定資産合計						3,319,219,133
資産合計						4,457,698,714
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
3月分 水道光熱費 他		—		—	—	108,890,071
その他の未払金						
給与未払金	3月分 非常勤職員等給与	—		—	—	105,018,298
その他の未払金	3月分 旅費、交通費 等	—		—	—	116,100
小計						105,134,398
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
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,934,656
預り金	3月分 社会保険料 他	—		—	—	4,492,935
職員預り金						
社会保険料預り金	3月分 社会保険料	—		—	—	15,197,860
所得税預り金		—		—	—	763,765
住民税預り金	3月分 住民税	—		—	—	5,088,900
小計						21,050,525
仮受金	3月分 社会保険料 他	—		—	—	1,900
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	71,992,467
流動負債合計						355,986,952
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	14,700,000
リース債務	ワイズマンIDC介護老人福祉施設管理システム 他	—		—	—	8,526,168
退職給付引当金		—		—	—	73,811,010
役員退職慰労引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	2,436,667
固定負債合計						99,473,845
負債合計						455,460,797
差引純資産						4,002,237,917