

# 財 産 目 録

## 令和 3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	—	—	1,185,697
みずほ普通	みずほ銀行 清瀬支店 他	—	運転資金として	—	—	534,088,904
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)	高齢施設	—	利用者立替のための現金	—	—	712,234
			小計			619,986,835
事業未収金						
国保連未収金	高齢施設	—	介護報酬	—	—	330,331,880
利用者未収金	高齢施設	—	利用者負担金	—	—	82,546,166
区・市未収金	北区児童施設等	—	自治体委託事業収入	—	—	105,412,648
			小計			518,290,694
未収金						
未収補助金	高齢施設	—	職員退職一時金 他	—	—	3,929,670
立替金	高齢施設	—	コロナ感染症対策補助金	—	—	17,392,000
立替金						
立替金(利用者)	高齢施設	—	利用者生活資金の立替	—	—	12,795
立替金(その他)	高齢施設	—	職員社会保険料、保険該当賠償金 他	—	—	172,249
			小計			185,044
前払金						
前払費用	高齢施設	—	介護事業者総合保険 他	—	—	554,440
1年以内支払予定長期前払費用	清雅苑	—	防災カーテン保守料	—	—	965,370
徴収不能引当金	清雅苑、つきみの園	—	建物火災保険	—	—	928,440
	高齢施設	—	介護保険利用者負担金 徴収不能額見積	—	—	-1,023,563
			流動資産合計			1,161,208,930
<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	1,675,232,419	1,110,470,107	564,762,312
	(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	1,661,388,585	1,107,390,629	553,997,956
			小計			1,118,760,268
			基本財産合計			2,569,160,268
<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	2,181,199	1
	(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	2,928,369	20,361
			小計			20,362
構築物						
	防水壁 他	—	水害対策 等	45,899,278	42,621,854	3,277,424
車輛運搬具						
	日産 キャラバン 他 20台	—	利用者送迎用	31,660,354	22,314,482	9,345,872
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	330,967,846	290,592,756	40,375,090
建設仮勘定						
	エレベータ工事	—	清雅苑エレベータ工事一時金	3,850,000	—	3,850,000
有形リース資産						
	サーバーリース 他	—	施設運営のためのサーバーリース	50,432,754	22,527,294	27,905,460
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	6,370,604	6,196,931	173,673
無形リース資産						
	VM施設管理システム 他	—	介護報酬請求等	19,724,280	11,424,560	8,299,720
退職給付引当資産						
	東社協退職共済掛金	—	退職金	—	—	75,585,590
施設整備積立資産						
	みずほ銀行 清瀬支店 他	—	施設整備 等	—	—	534,864,000
長期前払費用						
	あいおい損保	—	建物火災保険料	—	—	2,297,879
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			707,585,120
			固定資産合計			3,276,745,388
			資産合計			4,437,954,318
<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	—	—	—	—	131,637,698
その他の未払金						
	給与未払金	3月分	非常勤職員等給与	—	—	59,980,965
	賞与未払金	夏季賞与	—	—	—	8,589,523
	社会保険料未払金	3月分	社会保険料	—	—	22,931,826
	その他の未払金	3月分	旅費、交通費 等	—	—	6,499,190
			小計			98,001,504
1年以内返済予定リース債務						
	1年以内返済予定長期未払金	—	—	—	—	10,956,792
預り金						
	3月分 社会保険料 他	—	—	—	—	4,337,424
職員預り金						
	社会保険料預り金	3月分	社会保険料	—	—	328,776
	所得税預り金	3月分	所得税	—	—	1,266
	住民税預り金	3月分	住民税	—	—	5,792,700
			小計			6,122,742
賞与引当金						
	夏季賞与引当金	—	—	—	—	79,078,649
			流動負債合計			330,503,235
<b>2 固定負債</b>						
リース債務						
	応研クロノスサーバーリース 他	—	—	—	—	25,248,390
退職給付引当金						
	役員退職慰労引当金	—	—	—	—	75,585,590
	東社協退職共済掛金	—	—	—	—	5,996,667
長期未払金						
	—	—	—	—	—	8,313,396
			固定負債合計			115,144,043
			負債合計			445,647,278
			差引純資産			3,992,307,040