

財産目録
平成31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
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	—	—	1,385,691
みずほ普通	みずほ銀行 清瀬支店 他	—	運転資金として	—	—	569,148,152
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)		—		—	—	295,714
			小計			654,829,557
事業未収金						
国保連未収金		—	介護報酬	—	—	323,954,611
利用者未収金		—	利用者負担金	—	—	78,318,589
区・市未収金		—	自治体委託事業収入	—	—	75,308,876
			小計			477,582,076
未収金		—	職員退職一時金 他	—	—	3,486,503
立替金						
立替金(その他)		—	職員社会保険料、保険該当賠償金 他	—	—	301,221
立替金(利用者)		—		—	—	556,411
立替金(相談支援課)		—		—	—	630,354
			小計			1,487,986
前払金		—	介護事業者総合保険 他	—	—	1,401,846
前払費用		—	建物火災保険	—	—	547,594
仮払金		—	救急受診用相談支援課貸付	—	—	20,000
徴収不能引当金		—	介護保険利用者負担金 徴収不能額見積	—	—	-829,173
流動資産合計						1,138,526,389
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 (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、清雅苑に使用している 第1種社会福祉事業である、つきみの園に使用している	631,400,000 819,000,000		631,400,000 819,000,000
			小計			1,450,400,000
建物	(清雅苑) 清瀬市中里五丁目91番2 (つきみの園) 小金井市中町二丁目15番25	平成8年度 平成12年度	第1種社会福祉事業である、清雅苑に使用している 第1種社会福祉事業である、つきみの園に使用している	1,663,010,693 1,650,545,025	1,033,205,811 1,051,710,868	629,804,882 598,834,157
			小計			1,228,639,039
基本財産合計						2,679,039,039
(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 (桐ヶ丘やまぶき荘) 北区桐ヶ丘一丁目9番3-7	平成23年度 平成27年度	賃貸物件改修 賃貸物件改修	2,181,200 2,948,730	1,744,960 2,439,777	436,240 508,953
			小計			945,193
構築物	防水壁 他	—	水害対策 等	45,305,278	40,343,115	4,962,163
車輛運搬具	日産 キャラバン 他 20台	—	利用者送迎用	34,344,077	29,255,664	5,088,413
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	324,371,570	267,748,401	56,623,169
有形リース資産		—		46,218,240	5,428,560	40,789,680
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	4,536,322	1,834,282
無形リース資産		—		10,147,680	7,441,632	2,706,048
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	75,930,930
施設整備積立資産	みずほ銀行 清瀬支店 他	—	施設整備 等	—	—	470,438,000
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						660,907,928
固定資産合計						3,339,946,967
資産合計						4,478,473,356
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費 他	—		—	—	96,307,822
その他の未払金						
給与未払金	3月分 非常勤職員等給与	—		—	—	81,924,961
その他の未払金	3月分 旅費、交通費 等	—		—	—	647,994
			小計			82,572,955
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	—		—	—	11,800,000
1年以内返済予定リース債務						
預り金	3月分 社会保険料 他	—		—	—	11,143,584
職員預り金						
社会保険料預り金	3月分 社会保険料	—		—	—	36,027,305
所得税預り金						755,382
住民税預り金	3月分 住民税	—		—	—	5,385,200
			小計			42,167,887
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	71,722,462
流動負債合計						316,454,735
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,900,000
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	—		—	—	32,352,144
退職給付引当金						75,930,930
役員退職慰労引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	4,268,333
固定負債合計						115,451,407
負債合計						431,906,142
差引純資産						4,046,567,214