

# 財 産 目 録

令和 2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	—	—	1,237,174
みずほ普通	みずほ銀行 清瀬支店 他	—	運転資金として	—	—	511,549,609
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)		—		—	—	692,221
小計						597,479,004
事業未収金						
国保連未収金		—	介護報酬	—	—	332,204,020
利用者未収金		—	利用者負担金	—	—	83,747,823
区・市未収金		—	自治体委託事業収入	—	—	105,351,110
小計						521,302,953
未収金		—	職員退職一時金 他	—	—	2,093,184
立替金		—		—	—	
立替金(利用者)		—		—	—	69,359
立替金(その他)		—	職員社会保険料、保険該当賠償金 他	—	—	451,027
小計						520,386
前払金		—	介護事業者総合保険 他	—	—	948,410
前払費用		—	防災カーテン保守料	—	—	273,900
1年以内支払予定長期前払費用		—	建物火災保険	—	—	928,440
徴収不能引当金		—	介護保険利用者負担金 徴収不能額見積	—	—	-1,114,998
流動資産合計						1,122,431,279
<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	1,076,050,701	599,181,718
	(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	1,079,795,381	581,593,204
小計						1,180,774,922
基本財産合計						2,631,174,922
<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	1,963,080	218,120
	(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	2,684,073	264,657
小計						482,777
構築物						
	防水壁 他	—	水害対策 等	45,899,278	41,473,812	4,425,466
車輛運搬具						
	日産 キャラバン 他 20台	—	利用者送迎用	28,292,463	24,529,578	3,762,885
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	330,032,191	281,393,754	48,638,437
有形リース資産						
		—		46,980,960	13,172,628	33,808,332
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	5,810,443	560,161
無形リース資産						
		—		10,147,680	9,471,168	676,512
退職給付引当資産						
	東社協退職共済掛金	—		—	—	76,861,570
施設整備積立資産						
	みずほ銀行 清瀬支店 他	—	施設整備 等	—	—	490,112,000
長期前払費用						
	あいおい損保	—	建物火災保険料	—	—	3,226,319
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						664,144,509
固定資産合計						3,295,319,431
資産合計						4,417,750,710
<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	—		—	—	96,981,199
その他の未払金						
	給与未払金	3月分	非常勤職員等給与	—	—	53,823,909
	賞与未払金	夏季賞与		—	—	8,401,700
	社会保険料未払金	3月分	社会保険料	—	—	22,729,686
	労働保険料未払金	3月分	労働保険料	—	—	13,134
	その他の未払金	3月分	旅費、交通費 等	—	—	1,954,977
小計						86,923,406
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	—		—	—	2,900,000
1年以内返済予定リース債務						
		—		—	—	9,393,852
1年以内返済予定長期未払金						
		—		—	—	4,337,424
預り金						
	3月分 社会保険料 他	—		—	—	3,615
職員預り金						
	社会保険料預り金	3月分	社会保険料	—	—	400,769
	所得税預り金	3月分	所得税	—	—	257,864
	住民税預り金	3月分	住民税	—	—	5,293,200
小計						5,951,833
賞与引当金						
	夏季賞与引当金	—		—	—	76,311,728
流動負債合計						282,803,057
<b>2 固定負債</b>						
リース債務						
	応研クロノスサーパーリース 他	—		—	—	25,090,992
退職給付引当金						
		—		—	—	76,861,570
役員退職慰労引当金						
	東社協退職共済掛金	—		—	—	4,816,667
長期未払金						
		—		—	—	12,650,820
固定負債合計						119,420,049
負債合計						402,223,106
差引純資産						4,015,527,604