法人名　　社会福祉法人東京聖労院

財　産　目　録
令和 4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	—	—	970,673
みずほ普通	みずほ銀行 清瀬支店 他	—	運転資金として	—	—	512,806,088
みずほ定期	みずほ銀行 清瀬支店 他	—	運転資金として	—	—	30,500,000
現金（立替金）	高齢施設	—	利用者立替のための現金	—	—	1,031,737
飯能信用金庫普通	飯能信用金庫　清瀬支店	—	運転資金として	—	—	3,238,997
			小計			548,547,495
事業未収金						
国保連未収金	高齢施設	—	介護報酬	—	—	312,836,831
利用者未収金	高齢施設	—	利用者負担金	—	—	85,661,614
区・市未収金	北区児童施設等	—	自治体委託事業収入	—	—	121,160,251
			小計			519,658,696
未収金	高齢施設	—	職員退職一時金 他	—	—	2,236,208
未収補助金	高齢施設	—	介護職員処遇改善支援事業補助金　他	—	—	35,097,248
立替金						
立替金（利用者）	高齢施設	—	利用者生活資金の立替	—	—	60,495
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	—	—	807,598
			小計			868,093
前払金	児童施設	—	傷害保険料 他	—	—	516,010
前払費用	清雅苑	—	防災カーテン保守料	—	—	968,470
1年以内支払予定長期前払費用	清雅苑、つきみの園	—	建物火災保険	—	—	1,178,280
徴収不能引当金	高齢施設	—	介護保険利用者負担金　徴収不能額見積	—	—	-1,389,303
流動資産合計						1,107,681,197
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	1,686,760,419	1,145,399,628	541,360,791
	(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	1,667,031,585	1,135,041,157	531,990,428
			小計			1,073,351,219
基本財産合計						2,523,751,219
(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	2,181,199	1
	(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	2,948,726	4
			小計			5
構築物	防水壁 他	—	水害対策 等	45,899,278	43,769,896	2,129,382
車輌運搬具	日産 キャラバン 他　20台	—	利用者送迎用	25,952,685	19,062,518	6,890,167
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	354,421,819	305,015,213	49,406,606
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	50,432,920	31,939,660	18,493,260
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	24,940,312	7,180,611	17,759,701
無形リース資産	WM施設管理システム　他	—	介護報酬請求等	9,576,600	3,192,200	6,384,400
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—	退職金	—	—	79,253,630
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	—	—	1,869,119
その他の固定資産	みやびやか旭　賃貸物件　敷金	—	敷金			685,590
その他の固定資産合計						722,506,160
固定資産合計						3,246,257,379
資産合計						4,353,938,576
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分　水道光熱費 他	—		—	—	107,633,878
その他の未払金						
給与未払金	３月分　非常勤職員等給与	—		—	—	60,537,948
賞与未払金	夏季賞与					8,667,500
社会保険料未払金	３月分　社会保険料					23,018,958
その他の未払金	３月分　旅費、交通費 等	—		—	—	4,759,903
			小計			96,984,309
1年以内返済予定リース債務						9,765,480
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	—		—	—	351,660
職員預り金						
社会保険料預り金	３月分　社会保険料	—		—	—	438,092
所得税預り金	３月分　所得税					16,247
住民税預り金	３月分　住民税	—		—	—	6,089,000
			小計			6,543,339
前受金	４月分　アンテナ設置料					18,000
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	78,339,458
流動負債合計						303,973,548
2 固定負債						
リース債務	応研クロノスサーバーリース 他	—		—	—	15,112,182
退職給付引当金		—		—	—	79,253,630
役員退職慰労引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	7,176,667
長期未払金		—		—	—	3,975,972
固定負債合計						105,518,451
負債合計						409,491,999
差引純資産						3,944,446,577