法人名　　社会福祉法人東京聖労院

財　産　目　録
令和 5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	—	—	1,294,410
みずほ普通	みずほ銀行 清瀬支店 他	—	運転資金として	—	—	502,956,309
現金（立替金）	高齢施設	—	利用者立替のための現金	—	—	963,663
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	—	—	1,595,076
	小計					506,809,458
事業未収金						
国保連未収金	高齢施設	—	介護報酬	—	—	339,434,145
利用者未収金	高齢施設	—	利用者負担金	—	—	91,135,795
区・市未収金	北区児童施設等	—	自治体委託事業収入	—	—	108,240,421
	小計					538,810,361
未収金	高齢施設	—	職員退職一時金 他	—	—	7,094,986
未収補助金	高齢施設	—	サービス提供体制確保事業補助金　他	—	—	114,159,844
立替金						
立替金（利用者）	高齢施設	—	利用者生活資金の立替	—	—	32,349
立替金（その他）	高齢施設	—	職員社会保険料　他	—	—	160,810
	小計					193,159
前払金	児童施設	—	傷害保険料 他	—	—	540,120
前払費用	清雅苑	—	防災カーテン保守料　他	—	—	945,370
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　他	—	—	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	—	—	-3,461,610
流動資産合計						1,166,269,968
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	1,896,731,719	1,182,588,367	714,143,352
	(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	1,741,336,585	1,163,640,230	577,696,355
	小計					1,291,839,707
基本財産合計						2,742,239,707
(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	2,489,200	2,200,115	289,085
	(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
	(北青山) 港区北青山一丁目6番-1	令和4年度	賃貸物件改修	778,360	52,150	726,210
	小計					1,015,299
構築物	防水壁 他	—	水害対策 等	45,899,278	44,479,637	1,419,641
車輌運搬具	日産 キャラバン 他　20台	—	利用者送迎用	29,145,415	21,881,354	7,264,061
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	371,756,243	321,016,290	50,739,953
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	60,173,057	37,693,488	22,479,569
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「ほのぼの」	—	介護記録用	26,262,182	11,089,858	15,172,324
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	5,107,520	4,469,080
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—	退職金	—	—	76,385,230
施設整備積立資産	みずほ銀行 清瀬支店 他	—	施設整備 等	—	—	389,350,000
長期前払費用	あいおい損保	—	建物火災保険料	—	—	690,839
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						570,591,886
固定資産合計						3,312,831,593
資産合計						4,479,101,561
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分　水道光熱費 他	—		—	—	199,132,387
その他の未払金						
給与未払金	３月分　非常勤職員等給与	—		—	—	64,197,774
賞与未払金	夏季賞与	—		—	—	7,871,312
社会保険料未払金	３月分　社会保険料	—		—	—	25,927,100
その他の未払金	３月分　旅費、交通費 等	—		—	—	736,653
	小計					98,732,839
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	9,584,379
1年以内返済予定長期未払金		—		—	—	3,975,972
預り金	脳トレ元気塾参加代　他	—		—	—	408,247
職員預り金						
社会保険料預り金	３月分　社会保険料	—		—	—	826,548
所得税預り金	３月分　所得税	—		—	—	79,185
住民税預り金	３月分　住民税	—		—	—	6,169,000
	小計					7,074,733
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	—		—	—	80,612,128
流動負債合計						399,538,685
2 固定負債						
リース債務	応研クロノスサーバーリース 他	—		—	—	17,364,267
退職給付引当金		—		—	—	76,385,230
役員退職慰労引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	6,836,667
固定負債合計						100,586,164
負債合計						500,124,849
差引純資産						3,978,976,712