

財 産 目 録

令和 6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	—	—	1,243,160
みずほ普通	みずほ銀行 清瀬支店 他	—	運転資金として	—	—	579,531,928
現金(立替金)	高齢施設	—	利用者立替のための現金	—	—	903,208
みずほ小口		—	運転資金として	—	—	35,872
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	—	—	6,525,089
			小計			588,239,257
事業未収金						
国保連未収金	高齢施設	—	介護報酬	—	—	341,648,373
利用者未収金	高齢施設	—	利用者負担金	—	—	90,847,186
区・市未収金	高齢施設、児童施設	—	自治体委託事業収入	—	—	116,451,961
			小計			548,947,520
未収金	高齢施設、児童施設	—	職員退職一時金 他	—	—	4,693,661
未収補助金	高齢施設	—	港区介護ロボット等導入支援 他	—	—	28,608,418
立替金						
立替金(利用者)	高齢施設	—	利用者生活資金の立替	—	—	286,965
立替金(その他)	高齢施設、児童施設	—	労災診療費立替え 他	—	—	1,832,086
			小計			2,119,051
前払金	児童施設	—	傷害保険料 他	—	—	899,394
前払費用	高齢施設	—	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、北青山	—	建物火災保険 他	—	—	690,839
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	—	—	-3,620,944
流動資産合計						
						1,171,522,566
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	1,231,441,665	665,290,054
	(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	1,761,366,535	1,187,156,562	574,209,973
			小計			1,239,500,027
基本財産合計						
						2,689,900,027
(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	2,220,751	268,449
	(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	無線LAN設備	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	無線LAN設備	2,190,375	141,902	2,048,473
			小計			2,316,926
構築物						
	防水壁 他	—	水害対策 等	45,899,278	44,906,205	993,073
車輛運搬具						
	日産 キャラバン 他 23台	—	利用者送迎用	18,448,510	14,193,305	4,255,205
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	375,548,242	319,138,998	56,409,244
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	47,446,800	36,173,434	11,273,366
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	36,290,299	15,971,964	20,318,335
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	7,022,840	2,553,760
退職給付引当資産						
	東社協退職共済掛金	—	退職金	—	—	79,197,070
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
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						
						568,272,869
固定資産合計						
						3,258,172,896
資産合計						
						4,429,695,462
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分 水道光熱費 他	—		—	—	113,550,635
その他の未払金						
	給与未払金	3月分	非常勤職員等給与	—	—	59,084,157
	賞与未払金	夏季賞与		—	—	7,977,876
	社会保険料未払金	3月分	社会保険料	—	—	28,427,468
	その他の未払金	3月分	旅費、交通費 等	—	—	2,415,229
			小計			97,904,730
1年以内返済予定リース債務						
	預り金		脳トレ元氣塾参加代 他	—	—	371,107
職員預り金						
	社会保険料預り金	3月分	社会保険料	—	—	45,700,839
	所得税預り金	3月分	所得税	—	—	187,161
	住民税預り金	3月分	住民税	—	—	6,307,200
			小計			52,195,200
	賞与引当金	夏季賞与引当金		—	—	82,770,823
流動負債合計						
						352,658,311
2 固定負債						
リース債務						
	応研クロノスサーバーリース 他	—		—	—	7,961,310
退職給付引当金						
	東社協退職共済掛金	—		—	—	79,197,070
役員退職慰労引当金						
		—		—	—	7,668,333
固定負債合計						
						94,826,713
負債合計						
						447,485,024
差引純資産						
						3,982,210,438