

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

1頁

(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	—	—	405,618
普通預金	多摩信用金庫・秋川支店他	—	運転資金として	—	—	144,568,808
定期預金	多摩信用金庫・秋川支店他	—	運転資金として	—	—	77,101,389
			小計			222,075,815
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	108,770,003
未収補助金		—	サービス継続支援事業補助金等	—	—	12,056,468
貯蔵品		—	期末売店商品棚卸等	—	—	663,218
立替金		—	3月分退職共済掛金等	—	—	460,150
前払費用		—	未経過火災保険料等	—	—	3,099,163
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 25,731
			流動資産合計			347,099,086
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(松楓園) あきる野市菅生字下1132番1	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	13,175,102
	(和敬園) あきる野市菅生字下1159番2他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	18,617,725
	(コスモホーム) あきる野市菅生字下1132番1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	14,339,866
			小計			46,132,693
建物	(松楓園) あきる野市菅生字下1132番地1	1983年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	572,767,625	538,988,722	33,778,903
	(和敬園) あきる野市菅生字下1159番地2	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,501,440,740	1,112,569,533	388,871,207
	あきる野市菅生字下1159番地2 霊安室	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の霊安室に使用している	7,421,538	3,820,608	3,600,930
	(コスモホーム) あきる野市菅生字下1132番地1 本体部分	1983年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	948,902,462	787,779,991	161,122,471
	あきる野市菅生字下1132番地1 増築部分	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	31,701,413	16,987,072	14,714,341
			小計			602,087,852
			基本財産合計			648,220,545
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部) あきる野市菅生字下1133番1他	—		—	—	5,578,016
建物	防災倉庫他5件	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	3,645,478	3,645,472	6
構築物	駐車場整備工事他23件	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	46,697,510	43,747,469	2,950,041
機械及び装置	食器洗浄機他7件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	6,524,090	2,899,877	3,624,213
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他8台	—	利用者送迎用	10,066,794	8,881,428	1,185,366
器具及び備品	シャワーベッド他1220件	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	505,173,390	454,274,936	50,898,454
有形リース資産	ナースコール設備	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	13,206,240	7,703,640	5,502,600
ソフトウェア	勤務管理ソフト他17件	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	21,607,559	19,044,292	2,563,267

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

2頁
(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
退職給付引当資産	東社協従事者共済会掛金累計額	—	将来における退職金の支給に備えた外部拠出額	—	—	42,273,060
人件費積立資産	定期貯金 秋川農業協同組合多西支店	—	将来における措置施設の人件費に充てるために積み立てている預金	—	—	5,035,000
施設整備等積立資産	定期貯金 秋川農業協同組合多西支店他	—	将来における措置施設の施設・設備整備等のために積み立てている預金	—	—	46,473,483
都施設振興費積立資産	定期預金 秋川農業協同組合多西支店	—	都施設振興費の支給対象施設における施設・設備整備のために積み立てている預金	—	—	6,937,000
施設整備等積立資産	定期貯金 秋川農業協同組合多西支店他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	393,620,000
差入保証金	セコム保証金	—	AED使用のため	—	—	80,000
長期前払費用	介護保険請求ソフト保守料等	—	第1種社会福祉事業である、特別養老人ホーム等に使用している	—	—	4,490,308
その他の固定資産	ETCパーソナルカード預託金	—	利用者送迎用	—	—	40,000
その他の固定資産合計						571,250,814
固定資産合計						1,219,471,359
資産合計						1,566,570,445
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	28,992,864
その他の未払金	汚物除去機設置代他	—	—	—	—	1,553,970
1年以内返済予定設備資金借入金	三菱電機クレジット㈱	—	—	—	—	775,860
1年以内返済予定リース債務	ナースコール設備	—	—	—	—	1,320,624
未払費用	3月分職員給与他	—	—	—	—	53,774,773
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	1,366,852
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	31,731,000
流動負債合計						119,515,943
2 固定負債						
設備資金借入金	三菱電機クレジット㈱	—	—	—	—	4,351,233
リース債務	ナースコール設備	—	—	—	—	4,181,976
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	42,273,060
固定負債合計						50,806,269
負債合計						170,322,212
差引純資産						1,396,248,233