

財 産 目 録

平成29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	—	—	1,203,667
普通預金	三菱東京UFJ銀行田無支店他	—	運転資金として	—	—	500,655,658
定期預金	みずほ銀行田無支店他	—	運転資金として	—	—	3,989,477
当座預金	三菱東京UFJ銀行大山支店	—	運転資金として	—	—	0
	小計					505,848,802
事業未収金		—	2~3月分介護報酬等	—	—	360,984,017
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	819,302
未収補助金		—	平成28年度保育給付費精算等	—	—	4,013,787
立替金		—	職員負担分社会保険料等	—	—	122,711
前払費用		—	平成29年度労働保険料充当額等	—	—	1,200,163
その他の流動資産		—	永年勤続用記念メダル等	—	—	349,532
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 978,686
	流動資産合計					872,359,628
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(柳橋保育園) 西東京市新町1-235-1他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	237,626,300
	(緑寿園) 西東京市新町1-235-10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	—	—	367,249,344
	(サンメール尚和) 西東京市新町1-235-8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	—	—	436,578,532
	小計					1,041,454,176
建物	(柳橋保育園) 西東京市新町1-235-1他	1987年度 —	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	237,078,820	156,924,114	80,154,706
	(緑寿園) 西東京市新町1-235-1他	1975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	979,280,956	767,604,080	211,676,876
	(サンメール尚和) 西東京市新町1-235-8他	1985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	1,076,047,006	895,477,379	180,569,627
	小計					472,401,209
	基本財産合計					1,513,855,385
(2) その他の固定資産						
土地	(緑寿園) 西東京市新町1-231-42他	—	職員等の研修センター等として使用している	—	—	33,604,500
	(サンメール尚和) 西東京市新町1-231-42他	—	職員等の研修センター等として使用している	—	—	33,604,500
	(緑寿園基盤整備) 西東京市新町1-231-38	—	社会福祉事業用の書庫として使用している	—	—	50,425,659
	西東京市新町1-238-6他	—	第1種社会福祉事業等の駐車場として使用している	—	—	34,459,600
	(尚和基盤整備) 西東京市新町1-231-38	—	社会福祉事業用の書庫として使用している	—	—	50,425,659
	西東京市新町1-238-6他	—	第1種社会福祉事業等の駐車場として使用している	—	—	34,459,600
	小計					236,979,518
建物	(法人本部) 西東京市新町1-232-3	2014年度	本部棟として使用している	2,269,080	220,255	2,048,825

財 産 目 録

平成29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
建物	西東京市新町1-231-42	2010年度	職員等の研修センターとして使用している	22,621,410	6,256,879	16,364,531
	(柳橋保育園) 西東京市新町1-232-1	2003年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	284,295	181,391	102,904
	西東京市新町1-235	1991年度	公益事業である事業所内保育所に使用している	55,594,116	25,176,997	30,417,119
	(緑寿園) 西東京市新町1-232-3	1999年度	本部棟として使用している	8,268,500	6,325,395	1,943,105
	西東京市新町1-235-1他	1976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	2,666,152	2,666,146	6
	(サンメール尚和) 西東京市新町1-232-3	1999年度	本部棟として使用している	8,268,500	6,325,395	1,943,105
	西東京市新町1-235-8	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	980,564	942,325	38,239
	(みどりの苑) 板橋区前野町5-9-3	2006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	15,884,307	12,639,998	3,244,309
	(吉祥寺老人ホーム) 武蔵野市吉祥寺北2-9-2	2004年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用	13,313,609	6,509,189	6,804,420
	(吉祥寺ナシクホーム) 武蔵野市吉祥寺北2-9-2	2005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	757,043	637,216	119,827
	(緑寿園基盤整備) 西東京市新町1-231-38	2016年度	社会福祉事業に係る書庫等に使用している	1	0	1
	(尚和基盤整備) 西東京市新町1-231-38	2016年度	社会福祉事業に係る書庫等に使用している	1	0	1
	小計					
構築物	門扉他24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	49,608,822	39,888,297	9,720,525
機械及び装置	業務用食器洗浄機他3件	—	事業用食器洗浄	2,297,500	26,225	2,271,275
車輛運搬具	トヨタ ハイエースバン他68台	—	利用者送迎用	79,099,645	65,916,132	13,183,513
器具及び備品	機械浴槽他1294件	—	利用者処遇等に使用している。	473,738,334	392,553,890	81,184,444
有形リース資産	トヨタ ハイエース4台	—	利用者送迎用	13,134,000	13,134,000	0
権利	エメラルドグリーンクラブ利用権他30件	—	職員厚生施設利用権及び施設用電話加入権	—	—	11,439,700
ソフトウェア	介護保険ソフト他42件	—	介護保険請求用	34,993,979	22,238,620	12,755,359
退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行田無支店他	—	退職金の支払のための引当金に対応した定期預金	—	—	42,064,850
措置施設繰越積立資産	定期預金 多摩信用金庫成蹊学園前支店他	—	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	—	—	124,850,000
保育所繰越積立資産	定期預金 みずほ銀行田無支店	—	将来における保育所の人件費のために積み立てている預金	—	—	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 みずほ銀行田無支店他	—	将来における保育所の施設・設備整備のために積み立てている預金	—	—	174,550,000
運営調整積立金資産	定期預金 みずほ銀行田無支店他	—	人件費等の運営経費のために積み立てている預金	—	—	1,180,048,000
施設整備積立金資産	定期預金 みずほ銀行田無支店他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	1,102,783,000
備品購入積立金資産	定期預金 みずほ銀行田無支店他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている預金	—	—	321,487,000

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

3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
都施設整備費積立金資産	定期預金 みずほ銀行田無支店他	—	都施設整備費補助金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	—	—	9,710,173
市施設振興費積立金資産	定期預金 みずほ銀行田無支店他	—	施設振興費補助金の支給対象保育所における施設振興のために積み立てている預金	—	—	19,100,560
差入保証金		—	お絞りリース補償金	—	—	20,000
長期前払費用		—	未経過火災保険料等	—	—	1,332,080
その他の固定資産		—	生活クラブ生活協同組合出資金	—	—	209,254
その他の固定資産合計						3,436,715,643
固定資産合計						4,950,571,028
資産合計						5,822,930,656
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	85,804,967
その他の未払金	3月分パソコン代他	—		—	—	15,547,519
1年以内支払予定長期未払金	複合機リース契約違約金	—		—	—	70,236
未払費用	処遇改善支給金他	—		—	—	116,323,295
預り金	薬局代等預り額	—		—	—	7,450
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	5,483,135
前受収益	12月分調査研究助成金他	—		—	—	800,000
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	149,049,662
流動負債合計						373,086,264
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	42,114,850
長期未払金	複合機リース契約違約金	—		—	—	257,532
固定負債合計						42,372,382
負債合計						415,458,646
差引純資産						5,407,472,010