

法人名:社会福祉法人 至誠学園東京

財 産 目 録

平成30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	-	-	1,265,427
普通預金	三菱東京UFJ銀行田無支店他	-	運転資金として	-	-	628,427,193
定期預金	みずほ銀行田無支店他	-	運転資金として	-	-	45,354,477
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					675,047,097
事業未収金		-	2~3月分介護報酬等	-	-	356,536,379
未収金		-	3月分職員給食費等	-	-	745,219
未収補助金		-	平成29年度施設整備補助金等	-	-	6,154,027
立替金		-	職員負担分社会保険料等	-	-	19,860
前払費用		-	平成30年度労働保険料充当額等	-	-	1,493,832
その他の流動資産		-	永年勤続用記念メダル等	-	-	2,457,090
徴収不能引当金		-	徴収不能引当金	-	-	△ 934,362
	流動資産合計					1,041,519,142
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	162,358,146	74,720,674
	(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	995,454,460	790,419,553	205,034,907
	(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	1,082,047,006	912,058,828	169,988,178
	小計					449,743,759
	基本財産合計					1,491,197,935
(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	329,110	1,939,970

財 産 目 録

平成30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	7,308,453	15,312,957
	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	421,632	10,820	410,812
	(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	191,562	92,733
	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	56,051,014	26,917,705	29,133,309
	(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	6,697,477	1,571,023
	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	6,697,477	1,571,023
	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	958,135	22,429
	(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	16,532,008	13,318,153	3,213,855
	(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等に使用している	13,123,287	6,743,104	6,380,183
	(吉祥寺ナツグホーム) 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	657,394	99,649
	(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26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	50,543,400	41,070,119	9,473,281
機械及び装置	業務用食器洗浄機他12件	-	事業用食器洗浄	6,241,922	655,927	5,585,995
車輛運搬具	トヨタ ハイエースバン他79台	-	利用者送迎用	81,181,313	61,542,516	19,638,797
器具及び備品	機械浴槽他1299件	-	利用者処遇等に使用している。	470,842,711	391,215,708	79,627,003
建設仮勘定	基本計画業務委託料	-	新町施設整備事業	-	-	15,000,000
有形リース資産	トヨタ ハイエース3台	-	利用者送迎用	9,876,000	9,876,000	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56件	-	介護保険請求用	33,753,239	23,387,298	10,365,941
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	-	-	39,706,850
役員退職慰労引当資産	定期預金 みずほ銀行田無支店他	-	役員退職慰金の支払のための引当金に対応した預金	-	-	2,250,000
人件費積立資産	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人件費のために積立している預金	-	-	110,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 多摩信用金庫成城学園前支店他	-	将来における措置施設の施設・設備等のために積立している預金	-	-	34,850,000
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立している預金	-	-	186,550,000
運営調整積立資産	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立している預金	-	-	1,145,672,000
施設整備積立資産	定期預金 みずほ銀行田無支店他	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	-	-	1,096,484,000

財 産 目 録

平成30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
備品購入積立資産	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	-	-	310,538,000
都施設整備費積立資産	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	-	-	21,990,040
差入保証金		-	お絞リリース補償金	-	-	20,000
長期前払費用		-	未経過火災保険料等	-	-	705,640
その他の固定資産		-	生活クラブ生活協同組合出資金	-	-	233,427
その他の固定資産合計						3,406,568,316
固定資産合計						4,897,766,251
資産合計						5,939,285,393
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	-		-	-	114,242,551
その他の未払金	3月分車輦代他	-		-	-	32,159,441
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	-		-	-	174,672,838
預り金	薬局代等預り額	-		-	-	1,300
職員預り金	3月分住民税他	-		-	-	17,789,325
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	161,290,257
流動負債合計						500,225,948
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	39,706,850
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	-		-	-	2,250,000
長期未払金	複合機リース契約違約金	-		-	-	187,296
固定負債合計						42,144,146
負債合計						542,370,094
差引純資産						5,396,915,299