

法人名:社会福祉法人 至誠学会東京

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(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	—	—	1,405,026
普通預金	三菱UFJ銀行田無支店他	—	運転資金として	—	—	624,327,487
定期預金	みずほ銀行田無支店他	—	運転資金として	—	—	52,683,750
当座預金	三菱UFJ銀行大山支店	—	運転資金として	—	—	0
	小計					678,416,263
事業未収金		—	2~3月分介護報酬等	—	—	367,709,950
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	1,206,515
未収補助金		—	【控除対象外】保育運営補助金等	—	—	2,783,550
立替金		—	3月分利用者費用立替払分等	—	—	999,055
前払費用		—	平成31年度労働保険料充当額等	—	—	1,482,654
その他の流動資産		—	永年勤続用記念メダル等	—	—	2,346,426
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 895,161
	流動資産合計					1,054,049,252
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	230,728,335	165,721,853	65,006,482
	(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	997,658,878	815,883,753	181,775,125
	(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	1,087,772,066	945,856,601	141,915,465
	小計					388,697,072
	基本財産合計					1,430,151,248
(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	546,820	1,722,260

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(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	9,400,482	13,220,928
	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	67,316	354,316
	(柳橋保育園) 倉庫他	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	211,904	72,391
	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	30,456,233	25,594,781
	(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	7,441,641	826,859
	物置他	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	7,441,641	826,859
	陶芸室他	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	980,562	2
	(みどりの苑) 内部造作	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	14,470,065	2,061,943
	(吉祥寺老人ホーム) 内部造作	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している	8,433,669	2,943,657	5,490,012
	(吉祥寺ナシゲホーム) 内部造作	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	697,750	59,293
	(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28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	57,576,725	50,406,171	7,170,554
機械及び装置	業務用食器洗浄機他18件	—	事業用食器洗浄	9,746,090	3,017,275	6,728,815
車輛運搬具	日産キャラバン他78台	—	利用者送迎用	78,583,485	64,832,825	13,750,660
器具及び備品	ナースコール他1386件	—	利用者処遇等に使用している。	499,099,065	404,956,145	94,142,920
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
権利	電話加入権他27件	—	施設用電話加入権	—	—	339,700
ソフトウェア	介護保険ソフト他58件	—	介護保険請求用	43,038,141	23,294,089	19,744,052
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	—	—	40,611,850
役員退職慰労引当資産	定期預金 みずほ銀行田無支店他	—	役員退職慰労金の支払のための引当金に対応した預金	—	—	2,670,000
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	—	—	82,000,000
施設整備等積立資産	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・設備等のために積立している預金	—	—	18,450,000
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	—	—	215,000,000
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	—	—	1,098,653,360

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(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
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	—	—	1,170,714,000
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	—	—	274,144,000
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	—	—	27,769,000
差入保証金	—	—	お絞りリース保証金	—	—	20,000
長期前払費用	—	—	未経過火災保険料等	—	—	1,837,635
その他の固定資産	—	—	生活クラブ生活協同組合出資金	—	—	149,769
その他の固定資産合計						3,385,815,658
固定資産合計						4,815,966,906
資産合計						5,870,016,158
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	81,204,088
その他の未払金	エアコン他	—	—	—	—	678,250
1年以内支払予定長期未払金	複合機リース解約違約金	—	—	—	—	133,812
未払費用	処遇改善支給金他	—	—	—	—	207,142,845
預り金	調剤薬局代利用者預り金他	—	—	—	—	15,150
職員預り金	3月分住民税他	—	—	—	—	5,601,138
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	153,546,950
流動負債合計						448,322,233
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	40,611,850
役員退職慰勞引当金	役員退職慰勞引当金	—	—	—	—	2,670,000
長期未払金	複合機リース解約違約金	—	—	—	—	524,097
固定負債合計						43,805,947
負債合計						492,128,180
差引純資産						5,377,887,978