

法人名:社会福祉法人 至誠学舎東京

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,220,765
普通預金	三菱UFJ銀行田無支店他	—	運転資金として	—	—	633,389,947
定期預金	みずほ銀行田無支店他	—	運転資金として	—	—	136,370,550
			小計			770,981,262
事業未収金		—	2~3月分介護報酬等	—	—	277,265,901
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	786,135
未収補助金		—	保育運営補助金等	—	—	36,293,006
立替金		—	3月分利用者費用立替払分	—	—	1,166,545
前払費用		—	令和2年度労働保険料充当額等	—	—	1,695,980
その他の流動資産		—	永年勤続用記念メダル	—	—	1,917,036
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 62,760
			流動資産合計			1,090,043,105
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	230,981,335	169,226,647	61,754,688
	(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	826,784,619	170,874,259
	(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	963,459,298	124,312,768
			小計			356,941,715
			基本財産合計			1,398,395,891
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	—	—	203,375,018
	(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
			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	655,675	1,613,405
	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	10,445,700	12,175,710
	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	95,564	326,068
	(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	222,075	62,220
	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	32,225,497	23,825,517

## 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
建物	(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	7,813,723	454,777
	物置他	1976年度	第1種社会福祉事業である特別	2,666,152	2,666,146	6
	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	2	0	2
	(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	7,813,723	454,777
	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	14,980,757	1,551,251
	(吉祥寺老人ホーム) 内部造作	2006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	7,282,500	2,359,139	4,923,361
	(吉祥寺ナック'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	636,212	636,210	2
	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	51,546,341	6,030,384
機械及び装置	業務用食器洗浄機他20件	—	事業用食器洗浄	10,972,590	4,379,858	6,592,732
車輛運搬具	日産キャラバン他83台	—	利用者送迎用	78,118,597	63,942,647	14,175,950
器具及び備品	ナースコール他1399件	—	利用者処遇等に使用している。	535,514,534	421,360,541	114,153,993
建設仮勘定	基本計画業務委託料	—	新町施設整備事業	—	—	37,240,000
権利	電話加入権他26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57件	—	介護保険請求用	41,289,659	25,225,229	16,064,430
退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行吉祥寺 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	—	—	41,283,350
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	—	—	1,870,000
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	—	—	72,000,000
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 整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	—	—	228,000,000
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	—	—	1,040,790,560
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	—	—	1,142,254,000
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	—	—	263,544,000
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	—	—	30,658,480

法人名:社会福祉法人 至誠学舎東京

## 財産目録

令和 3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
差入保証金		—	園敷地保証金	—	—	2,751,200
長期前払費用		—	勤怠システム用サーバー保守料等	—	—	1,515,913
その他の固定資産		—	生活クラブ生活協同組合出資金	—	—	162,074
その他の固定資産合計						3,329,953,555
固定資産合計						4,728,349,446
資産合計						5,818,392,551
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	76,791,035
その他の未払金	陰圧装置他	—		—	—	39,375,792
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	—		—	—	192,710,643
預り金	調剤薬局代利用者預り金他	—		—	—	5,670
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	5,583,156
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	149,997,830
流動負債合計						464,597,938
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	41,283,350
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	—		—	—	1,870,000
長期未払金	複合機リース解約違約金	—		—	—	390,285
固定負債合計						43,543,635
負債合計						508,141,573
差引純資産						5,310,250,978