

財 産 目 録

令和5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			117,983
普通預金	西武信用金庫 秋川支店他		運転資金として			89,389,623
通常貯金	平井郵便局		運転資金として			537,771
定期積金	東京厚生信用金庫 青梅支店他		運転資金として			53,500,000
定期預金	東京厚生信用金庫 青梅支店他		運転資金として			19,050,000
			小計			162,595,377
有価証券	東京厚生信用金庫 青梅支店他		出資金として			40,000
事業未収金	国保連他		3月分介護報酬等			69,050,516
未収金	職員他		3月分食事代他			247,025
未収補助金	東京都他		東京都補助金等			49,057,373
前払金	増田コーポレーション		ウッドデッキ塗装工事内金			650,000
前払費用	損保ジャパン他		前払保険料等			1,336,876
			流動資産合計	0	0	282,977,167
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野清坊661番地1 1,486㎡		第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			26,760,000
	東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野清坊661番地7 429.0		第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			35,859,000
	東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野清坊661番地12、13、14 744.31㎡		第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			51,130,000
	東京都西多摩郡日の出町平井661-5、9、11 260.5㎡		第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			11,593,280
	東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野清坊672番地及び673番地1、5 2,044.56㎡		第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			53,038,500
	東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野清坊672番地 園庭488あきらの市雨間字長者久保378、385-2、4、10、11、386、389、390-5、391-4 2,929.67㎡		第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している			16,696,000
	東京都あきらの市雨間字長者久保390-1、4及び391-1、3及び391-5及び385-1 647.21㎡		第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している			625,030,354
			小計			873,727,134
建物	日の出町平井字三吉野清661-1、5、12、13、14 鉄骨造陸屋根スレートぶき 3階建 1,172.68㎡	2010年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	456,268,314	149,294,455	306,973,859
	東京都西多摩郡日の出町平井字三吉野清673-1木造陸屋根2階建 772.87㎡	2014年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している	278,308,929	73,943,397	204,365,532
	あきらの市雨間385-2他、鉄筋コンクリート造陸屋根合金メッキ銅板葺3階建 延2,969.30㎡	1994年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人施設等に使用している	1,432,976,041	949,580,794	483,395,247
			小計			994,734,638
			基本財産合計	2,167,553,284	1,172,818,646	1,868,461,772
(2) その他の固定資産						
建物	山梨県南都留郡山中湖村平野562-12他	2011年度	エクス山の中湖職員福利厚生施設等	6,483,325	2,079,746	4,403,579
	東京都西多摩郡日の出町平井字三吉野清坊673番地1木造陸屋根2階建772.87㎡	2014年度	Wi-Fi配線工事	1,103,358	269,543	833,815
	東京都あきらの市雨間385番地2	1996年度	リハビリ室	1,996,140	1,996,139	1
			小計			5,237,395
構築物	外構工事他		第一種及び第二種社会福祉事業の施設等に使用している	136,812,446	104,377,136	32,435,310
車輛運搬具	ハイエース他		利用者送迎用等	12,044,856	9,382,593	2,662,263
器具及び備品	利用者用電動ベッド他		第一種及び第二種社会福祉事業の施設等に使用している	150,349,238	119,175,347	31,173,891
ソフトウェア	栄養計算ソフト他		利用者の栄養計算等	9,033,669	8,822,212	211,457
退職給付引当資産	社会福祉法人 東京都社会福祉協議会		従事者共済会掛金の累計額			57,823,828
人件費積立資産	西武信用金庫 秋川支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			99,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	西武信用金庫 秋川支店他		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			408,100,000
施設建替積立資産	西武信用金庫 秋川支店他		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			15,000,000
法人事業推進積立資産	西武信用金庫 秋川支店		安定した法人活動を推進するために積み立てている定期預金			28,000,000
差入保証金	エクス山の中湖、セコム㈱		保証金			350,000
その他の固定資産	ハイエース他		リサイクル預託金			28,480
			その他の固定資産合計	317,823,032	246,102,716	680,022,624
			固定資産合計	2,485,376,316	1,418,921,362	2,548,484,396
			資産合計	2,485,376,316	1,418,921,362	2,831,461,563
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					23,845,083
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					6,560,000
未払費用	3月分給料					8,146,333
預り金	入居者3月分利用料他					1,486,562
職員預り金	3月分社会保険料他					7,684,189
賞与引当金	夏季賞与のうち本事業年度期間対応分					21,473,920
			流動負債合計	0	0	69,196,087
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					50,430,000
退職給付引当金	確定給付型退職給付制度に基づく事業者が拠出した額					57,823,828
			固定負債合計	0	0	108,253,828
			負債合計	0	0	177,449,915
			差引純資産	2,485,376,316	1,418,921,362	2,654,011,648

財 産 目 録

令和5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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。