

財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金預金有高		運転資金として			385,831,980
事業未収金	3月分		介護報酬等			138,023,869
未収金	3月分		職員控除額等			338,058
未収補助金	3月分		施設整備補助金等			1,722,408,000
立替金	3月分		利用者立替金等			2,442,149
前払金	翌年度分		ソフト保守料等			1,645,016
仮払金	3月分		利用者仮払金等			78,250
流動資産合計				0	0	2,250,767,322
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	東京都小平市		社会福祉事業			554,000,000
建物	東京都小平市 救護施設	1988年度	社会福祉事業	669,199,292	501,870,984	167,328,308
建物	東京都小平市 特別養護老人ホーム	1988年度	社会福祉事業	784,495,640	603,495,453	181,000,187
建物	埼玉県さいたま市	2017年度	社会福祉事業	1,987,779,910	6,054,611	1,981,725,299
建物	東京都清瀬市	1979年度	社会福祉事業	24,847,850	21,797,448	3,050,402
小計						2,333,104,196
基本財産合計				3,466,322,692	1,133,218,496	2,887,104,196
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	東京都小平市	2003年度	社会福祉事業	520,874	506,078	14,796
建物	東京都小平市 救護施設	2004年度	社会福祉事業	9,675,862	4,223,448	5,452,414
建物	東京都小平市 特別養護老人ホーム	1994年度	社会福祉事業	30,038,831	23,325,061	6,713,770
建物	東京都清瀬市	2017年度	社会福祉事業	114,545,203	190,906	114,354,297
小計						126,535,277
機械及び装置	東京都小平市他		社会福祉事業	8,791,000	4,528,018	4,262,982
車輛運搬具	東京都小平市他		社会福祉事業	24,368,802	22,131,704	2,237,098
器具及び備品	東京都小平市他		社会福祉事業	289,893,885	96,626,757	193,267,128
建設仮勘定	東京都小平市他		社会福祉事業	13,561,680	0	13,561,680
有形リース資産	東京都小平市他		社会福祉事業	15,072,000	6,016,200	9,055,800
権利	東京都小平市他		社会福祉事業	70,792,231	0	70,792,231
ソフトウェア	東京都小平市他		社会福祉事業	6,306,055	3,318,255	2,987,800
無形リース資産	東京都小平市他		社会福祉事業	1,458,000	631,800	826,200
退職給付引当資産	東社協従事者共済会		職員退職金			106,690,632
その他の積立資産	法人本部、各施設		社会福祉事業			27,416,872
修繕積立資産	法人本部、各施設		社会福祉事業			66,180,000
人件費積立資産	法人本部、各施設		社会福祉事業			65,500,000
施設整備等積立資産	法人本部、各施設		社会福祉事業			186,996,000
移譲時特別預託資産	預託金特別会計		社会福祉事業			217,984,649
差入保証金	清瀬市中里グループホーム		社会福祉事業			9,600,000
その他の固定資産	車輛		リサイクル預託金他			52,930
その他の固定資産合計				585,024,423	161,498,227	1,103,947,279
固定資産合計				4,051,347,115	1,294,716,723	3,991,051,475
資産合計				4,051,347,115	1,294,716,723	6,241,818,797
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	取引業者他					1,813,006,841
その他の未払金	利用者支給分他					13,638,905
1年以内返済予定設備資金借入金	清瀬療護園					10,320,000
1年以内返済予定リース債務	清瀬療護園他					4,478,220
未払費用	当年度分職員給与他					3,965,968
預り金	国保連返還分					55,857
職員預り金	当年度分社会保険					5,455,505
賞与引当金	法人本部、各施設					52,126,000
流動負債合計				0	0	1,903,047,296
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	清瀬療護園					35,380,000
リース債務	清瀬療護園他					7,310,000
退職給付引当金	東社協従事者共済会					106,690,632
固定負債合計				0	0	149,380,632
負債合計				0	0	2,052,427,928
差引純資産				4,051,347,115	1,294,716,723	4,189,390,869

(記載上の留意事項)

- ・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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。