

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	93,494,274
現金	
小口現金	312,765
東和銀行No1	7,200,246
東和銀行No2	49,043
東和銀行No3	23,386,458
都民銀行No1	1,202,406
都民銀行No2	1,766,929
東和銀行(浅)	57,362,514
多摩信金	2,213,913
有価証券	
事業未収金	212,384,813
未収金	200,000
未収補助金	1,932,161
貯蔵品	259,344
給食用材料	
立替金	2,425,324
前払金	
前払費用	177,000
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	66,000
徴収不能引当金	
流動資産合計	310,938,916
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	220,190,000
建物	504,541,607
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	724,731,607
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	138,426
構築物	
機械及び装置	34,524,106
車輛運搬具	3,557,526
器具及び備品	51,228,634
建設仮勘定	
有形リース資産	21,337,344
権利	57,698
ソフトウェア	1,410,904

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産	413,438円
あすなろ 東社協従事者共済積立資産	7,520,862円
浅川苑 東社協従事者共済積立資産	10,392,274円
長期預り金積立資産 修繕積立資産	140,000,000
修繕積立資産(浅川苑)	110,000,000
修繕積立資産(あすなろ)	30,000,000
差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	
その他の固定資産合計	280,560,048
固定資産合計	1,005,291,655
資産合計	1,316,230,571
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金 事業未払金	27,623,137
あすなろ (株)京王設備サービス他	8,524,091円
浅川苑 給食材料費他	9,549,523円
その他の未払金 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金	43,192,854
あすなろ 東和銀行昭島支店	6,921,490円(7002590-050)
あすなろ 東和銀行昭島支店	34,281,364円(7002590-033)
浅川苑 東和銀行昭島支店	508,000円(7002590-122)
浅川苑 東和銀行昭島支店	487,000円(7002590-131)
1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金	3,042,242
所得税預り金	886,238
社会保険預り金 雇用保険預り金	616,204
あすなろ 1~3月分	159,030円
浅川苑 1~3月分	228,587円
東社協預り金 互助会預り金 住民税預り金	1,539,800
住民税預り金3月分	
あすなろ	352,400円
浅川苑	593,700円
前受金 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	
流動負債合計	77,414,457

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
2. 固定負債		
設備資金借入金	あすなろ 東和銀行昭島支店 163,885,461円(7002590-050) 東和銀行昭島支店 377,603,865円(7002590-033)	541,489,326
長期運営資金借入金		
リース債務	浅川苑 三井住友ファイナンス&リース(株)	18,077,472
役員等長期借入金		
事業区分間長期借入金		
拠点区分間長期借入金		
退職給付引当金	あすなろ 7,520,862円 浅川苑 10,392,274円	28,305,410
その他の固定負債		
固定負債合計		587,872,208
負債合計		665,286,665
差引純資産		650,943,906