

法人名:社会福祉法人 東京玉葉会

財産目録

令和3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	(本部拠点)手許有高	—	運転資金として	—	—	0
小口現金	(本部拠点)手許有高	—	〃	—	—	82,576
当座預金	(本部拠点)西武信用金庫檜原支店	—	〃	—	—	0
普通預金	(本部拠点)西武信用金庫檜原支店	—	〃	—	—	23,778,140
普通預金	(本部拠点)西武信用金庫檜原支店	—	〃	—	—	118,575
普通預金	(本部拠点)みずほ銀行八王子支店	—	〃	—	—	3,206
定期預金	(本部拠点)西武信用金庫檜原支店	—	〃	—	—	7,600,000
定期預金	(本部拠点)西武信用金庫檜原支店	—	〃	—	—	15,000,000
現 金	(新浅川園拠点)手許有高	—	〃	—	—	0
小口現金	(新浅川園拠点)手許有高	—	〃	—	—	46,480
当座預金	(新浅川園拠点)	—	〃	—	—	0
	みずほ銀行八王子支店					
当座預金	(新浅川園拠点)	—	〃	—	—	0
	西武信用金庫檜原支店					
普通預金	(新浅川園拠点)	—	〃	—	—	6,239,907
普通預金	(新浅川園拠点)	—	〃	—	—	14,340,821
定期預金	(新浅川園拠点)	—	〃	—	—	0
	みずほ銀行八王子支店					
現 金	(浅川園拠点)手許有高	—	〃	—	—	0
小口現金	(浅川園拠点)手許有高	—	〃	—	—	14,668
普通預金	(浅川園拠点)	—	〃	—	—	15,918,896
	西武信用金庫檜原支店					
定期預金	(浅川園拠点)	—	〃	—	—	3,500,000
現 金	(福祉ホームさくら拠点)	—	〃	—	—	0
	手許有高					
小口現金	(福祉ホームさくら拠点)	—	〃	—	—	34,981
	手許有高					
普通預金	(福祉ホームさくら拠点)	—	〃	—	—	2,679,812
普通預金	(福祉ホームさくら拠点)	—	〃	—	—	4,852,312
定期預金	(福祉ホームさくら拠点)	—	〃	—	—	5,334
	西武信用金庫檜原支店					
現 金	(からまつ保育園拠点)手許有高	—	〃	—	—	0
小口現金	(からまつ保育園拠点)手許有高	—	〃	—	—	2,246
当座預金	(からまつ保育園拠点)	—	〃	—	—	0
	西武信用金庫檜原支店					
振替口座	(からまつ保育園拠点)	—	〃	—	—	705,240
	ゆうちょ銀行					
普通預金	(からまつ保育園拠点)	—	〃	—	—	8,876,333
普通預金	(からまつ保育園拠点)	—	〃	—	—	47,350,968
定期預金	(からまつ保育園拠点)	—	〃	—	—	150,080
現 金	(青陽園拠点)手許有高	—	〃	—	—	20,000
小口現金	(青陽園拠点)手許有高	—	〃	—	—	98,846
当座預金	(青陽園拠点)	—	〃	—	—	0
	西武信用金庫檜原支店					
普通預金	(青陽園拠点)	—	〃	—	—	43,164,399
通常貯金	(青陽園拠点)ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	26,083,771
普通預金	(青陽園拠点)	—	〃	—	—	4,884,005
普通預金	多摩信用金庫中野支店					
	(青陽園拠点)					
普通預金	(青陽園拠点)	—	〃	—	—	915,557
普通預金	(青陽園拠点)	—	〃	—	—	338,904
定期預金	(青陽園拠点)	—	〃	—	—	240,000,000
現 金	(みずほ銀行八王子支店)					
現 金	(在宅福祉センター拠点)	—	〃	—	—	0
	手許有高(デ)					
現 金	(在宅福祉センター拠点)	—	〃	—	—	0
	手許有高(ヘ)					
小口現金	(在宅福祉センター拠点)	—	〃	—	—	37,858
	手許有高(デ)					
小口現金	(在宅福祉センター拠点)	—	〃	—	—	2,080
	手許有高(居)					
小口現金	(在宅福祉センター拠点)	—	〃	—	—	26,396
	手許有高(ヘ)					
当座預金	(在宅福祉センター拠点)	—	〃	—	—	0
	西武信用金庫檜原支店(デ)					
普通預金	(在宅福祉センター拠点)	—	〃	—	—	4,943,593
普通預金	(在宅福祉センター拠点)	—	〃	—	—	7,022,330
普通預金	(在宅福祉センター拠点)	—	〃	—	—	5,655,081
普通預金	(在宅福祉センター拠点)	—	〃	—	—	172,799
	西武信用金庫檜原支店(ヘ)					
	みずほ銀行八王子支店(デ)					

通常貯金	(在宅福祉センター拠点) ゆうちょ銀行(デ)	運転資金として	—	—	4,320,010
通常貯金	(在宅福祉センター拠点) ゆうちょ銀行(ヘ)	〃	—	—	4,287,981
通常貯金	(在宅福祉センター拠点) ゆうちょ銀行(ヘ)	〃	—	—	100,418
定期預金	(在宅福祉センター拠点) みずほ銀行八王子支店(デ)	〃	—	—	56,000,000
定期預金	(在宅福祉センター拠点) 西武信用金庫檜原支店(ヘ)	〃	—	—	10,000,000
担保定期貯金	(在宅福祉センター拠点) ゆうちょ銀行(ヘ)	〃	—	—	5,000,000
現金	(第二青陽園拠点)手許有高	〃	—	—	10,000
小口現金	(第二青陽園拠点)手許有高	〃	—	—	51,186
普通預金	(第二青陽園拠点) 西武信用金庫檜原支店	〃	—	—	32,586,334
通常貯金	(第二青陽園拠点)ゆうちょ銀行	〃	—	—	6,122,210
普通預金	(第二青陽園拠点) 多摩信用金庫中野支店	〃	—	—	3,428,257
普通預金	(第二青陽園拠点) みずほ銀行八王子支店	〃	—	—	9,917,439
定期預金	(第二青陽園拠点) 西武信用金庫檜原支店	〃	—	—	0
現金	(診療所拠点)手許有高	〃	—	—	60,000
小口現金	(診療所拠点)手許有高	〃	—	—	85,367
当座預金	(診療所拠点) 西武信用金庫檜原支店	〃	—	—	0
普通預金	(診療所拠点) 西武信用金庫檜原支店	〃	—	—	13,298,464
普通預金	(診療所拠点) みずほ銀行八王子支店	〃	—	—	158,659
普通預金	(診療所拠点) 三菱UFJ銀行八王子中央支店	〃	—	—	2,161,941
定期預金	(診療所拠点) みずほ銀行八王子支店	〃	—	—	23,000,000
現金	(介護職員初任者研修事業拠点) 手許有高	〃	—	—	0
小口現金	(介護職員初任者研修事業拠点) 手許有高	〃	—	—	0
普通預金	(介護職員初任者研修事業拠点) 西武信用金庫檜原支店	〃	—	—	579,126
現金	(地域包括支援センター川口拠点) 手許有高	〃	—	—	0
小口現金	(地域包括支援センター川口拠点) 手許有高	〃	—	—	11,636
当座預金	(地域包括支援センター川口拠点) 西武信用金庫檜原支店	〃	—	—	0
普通預金	(地域包括支援センター川口拠点) 西武信用金庫檜原支店	〃	—	—	7,473,002
現金	(対山荘拠点)手許有高	〃	—	—	0
小口現金	(対山荘拠点)手許有高	〃	—	—	34,397
当座預金	(対山荘拠点) 西武信用金庫檜原支店	〃	—	—	0
普通預金	(対山荘拠点) 西武信用金庫檜原支店	〃	—	—	9,568,789
定期預金	(対山荘拠点) 西武信用金庫檜原支店	〃	—	—	8,788,877
小計					681,710,287
事業未収金	(新浅川園拠点)国保連他 (浅川園拠点)国保連他 (福祉ホームさくら拠点) 利用者 (からまつ保育園拠点) 職員他 (青陽園拠点)国保連他 (在宅福祉センター拠点) 介護報酬等(デ) (在宅福祉センター拠点) 介護報酬(居) (在宅福祉センター拠点) 介護報酬等(ヘ) (第二青陽園拠点)国保連他 (診療所拠点)国保連他 (地域包括支援センター川口拠点) 国保連	3月分介護報酬等 3月分訓練等給付費他 3月分食事代他 3月分給食費 3月分介護報酬等 3月分介護報酬等 3月分介護報酬 3月分介護報酬等 3月分介護報酬 3月分介護報酬等 3月分介護報酬等 3月分介護報酬 3月分介護報酬	—	—	409,952 6,030,462 347,900 198,270 90,941,304 11,534,493 7,188,784 5,384,907 66,225,240 2,835,710 1,115,938
小計					192,212,960
未収補助金	(新浅川園拠点)東京都 (福祉ホームさくら拠点) 区市町村 (からまつ保育園拠点)八王子市他 (青陽園拠点)八王子市他 (第二青陽園拠点)東京都	新型コロナウイルス 感染症対策強化事業補助金 福祉ホーム事業補助金 3月分病後児保育事業補助金他 新型コロナウイルス 感染症対策強化事業補助金 新型コロナウイルス 感染症対策強化事業補助金	—	—	1,742,000 414,000 4,621,978 22,849,000 3,640,000
小計					33,266,978
前払金	(からまつ保育園拠点) (第二青陽園拠点)	令和3年度分傷害保険料他 令和3年度分協力医療機関費	—	—	30,560 120,000
小計					150,560
前払費用	(からまつ保育園拠点) (青陽園拠点)	令和3年度分建物火災保険料 〃	—	—	42,125 152,052
小計					194,177
流動資産合計					907,534,962

2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	八王子市川口町1543番地1	—	第1種社会福祉事業である、新浅川園、青陽園、第二青陽園及び第2種社会福祉事業である、浅川園、からまつ保育園、青陽園ダイケアセンター、ヘルバーステーション川口、居宅介護支援事業所川口等に使用している	—	—	3,784,535
	八王子市川口町1543番地3	—	第1種社会福祉事業である、新浅川園に使用している	—	—	150,005
	八王子市川口町1543番地7	—	来客用駐車場	—	—	30,647
	八王子市川口町1540番地193	—	公衆用道路	—	—	960
	小計					3,966,147
建 物	(新浅川園拠点) 八王子市川口町1543番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 3,809.23m ² の一部	2008年度	第1種社会福祉事業である、新浅川園施設等に使用している	699,156,470	365,565,936	333,590,534
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 63.82m ²					
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 8.00m ²					
	(浅川園拠点) 八王子市川口町1543番地1 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 99.00m ²	2009年度	第2種社会福祉事業である、浅川園施設等に使用している	21,110,000	6,586,320	14,523,680
	(福祉ホームさくら拠点) 八王子市川口町1543番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 3,809.23m ² の一部	2008年度	第2種社会福祉事業である、福祉ホームさくら等に使用している	216,068,530	115,189,439	100,879,091
	(からまつ保育園拠点) 八王子市川口町1543番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である、からまつ保育園施設等に使用している	635,155,934	111,302,805	523,853,129
	(青陽園拠点) 八王子市川口町1543番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 5,795.49m ²	2001年度	第1種社会福祉事業である、青陽園施設等に使用している	1,906,982,821	1,186,774,975	720,207,846
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 29.92m ²					
	(在宅福祉センター拠点) 八王子市川口町1543番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 第二青陽園 5,397.25m ² の一部	2013年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターに使用している	111,428,238	40,507,352	70,920,886
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 第二青陽園 17.50m ² の一部					
	(第二青陽園拠点) 八王子市川口町1543番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 5,397.25m ²	2013年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターの集積所に使用している	1,371,372,626	498,533,688	872,838,938
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 17.50m ²					
	(診療所拠点) 八王子市川口町1543番地1	2001年度	公益事業である、青陽園診療所等に使用している	32,438,607	17,036,661	15,401,946
	小計					2,652,216,050
	基本財産合計					2,656,182,197
(2) その他の固定資産						
土 地	(法人本部拠点) 八王子市川口町1543番地8 499.09m ²	—	職員駐車場	—	—	46,270
	(対山荘拠点) 八王子市川口町1543番地1 245.63m ²	—	収益事業対山荘に使用している	—	—	22,281
	(対山荘拠点) 八王子市川口町1543番地5 721.49m ²	—	"	—	—	65,435
	(対山荘拠点) 八王子市川口町1543番地6 602.00m ²	—	"	—	—	54,635
	小計					188,621
建 物	(からまつ保育園拠点)物置他	2016年度	第2種社会福祉事業である、からまつ保育園施設等に使用している	2,314,990	2,307,268	7,722
	(青陽園拠点)物置他	2001年度	第1種社会福祉事業である、青陽園施設等に使用している	157,336,754	76,211,181	81,125,573
	(対山荘拠点) 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 494.43m ²	1975年度	収益事業対山荘に使用している	58,683,850	49,774,577	8,909,273
	小計					90,042,568
構 築 物	(本部拠点)本部	2009年度	看板	1,260,000	1,259,999	1
	(本部拠点)本部	2018年度	法人敷地内外構整備工事	92,128,360	23,032,090	69,096,270
	(本部拠点)本部	2019年度	法人敷地内外構整備追加工事	810,000	141,750	668,250
	(からまつ保育園拠点) 八王子市川口町1543	2016年度	第2種社会福祉事業である、からまつ保育園施設等に使用している	17,799,650	11,142,180	6,657,470
	(青陽園拠点) 八王子市川口町1543	2001年度	第1種社会福祉事業である、青陽園施設等に使用している	335,160	335,159	1
	(対山荘拠点)	—	収益事業対山荘に使用している	902,460	902,459	1
	小計					76,421,993
機械及び装置	(新浅川園拠点)心電計他	—	利用者用	2,372,580	1,263,777	1,108,803
	(青陽園拠点)医療ガス設備他	—	"	19,343,670	17,680,407	1,663,263
	(第二青陽園拠点)簡易陰圧装置	—	"	1,188,000	79,200	1,108,800
	(診療所拠点) 手持ちスリットランプ1台	—	治療用	483,000	482,999	1
	小計					3,880,867

車両運搬具	(新浅川園拠点) トヨタ・ラウム他1台	利用者送迎用	3,460,036	3,460,034	2
	(浅川園拠点) フォークリフト	利用者用	340,200	340,199	1
	(からまつ保育園拠点) トヨタ・ビッツ他	事務・事業用	1,890,560	1,890,556	4
	(青陽園拠点) トヨタ・ラクティス他4台	利用者送迎用	10,907,995	10,739,787	168,208
	(在宅福祉センター拠点) ダイハツ・ムーブ	"	1,389,748	1,389,747	1
	(在宅福祉センター拠点) ダイハツ・アトレーワゴン	利用者宅訪問用	1,610,000	1,609,999	1
	(在宅福祉センター拠点) トヨタ・ハイエース	利用者送迎用	2,330,034	2,330,033	1
	(在宅福祉センター拠点) ニッサン・モコ	利用者宅訪問用	694,385	694,384	1
	(在宅福祉センター拠点) ダイハツ・タント	利用者送迎用	1,910,000	1,909,999	1
	(在宅福祉センター拠点) ニッサン・セレナ	"	3,131,424	3,131,423	1
	(第二青陽園拠点) トヨタ・シエンタ他	"	8,325,975	6,965,483	1,360,492
	小計				1,528,713
	(本部拠点)テント他	行事用	1,585,057	1,563,984	21,073
	(本部拠点)防火倉庫	非常用	4,212,000	1,053,000	3,159,000
	(本部拠点)ルーター	事務用	135,000	60,120	74,880
	(新浅川園拠点)ベッド他	利用者用	18,160,326	13,271,892	4,888,434
	(浅川園拠点)草刈り機	敷地内環境整備用	248,000	243,866	4,134
	(福祉ホームさくら拠点)ベッド	利用者用	1,392,350	1,392,340	10
	(からまつ保育園拠点)パソコン他	事務用	11,947,677	9,166,355	2,781,322
	(青陽園拠点)カラーテレビ他	利用者用	116,672,417	77,092,439	39,579,978
	(在宅福祉センター拠点)ベッド他	デイサービスセンターで使用他	1,806,855	1,806,845	10
	(第二青陽園拠点)ベッド他	利用者用	25,351,189	23,069,423	2,281,766
	(診療所拠点)エアコン他	事務・事業用	4,224,892	646,051	3,578,841
	小計				56,369,448
有形リース資産 権利	(青陽園拠点)電話機設備一式	事務用	7,277,040	7,277,040	0
	(本部拠点)	電話加入権	152,880	0	152,880
	(新浅川園拠点)	"	76,440	0	76,440
	(青陽園拠点)	"	840,840	0	840,840
	(在宅福祉センター拠点)居宅	"	76,440	0	76,440
	小計				1,146,600
ソフトウェア	(本部拠点)財務システム	業務用	1,067,000	195,616	871,384
	(青陽園拠点)	"	2,014,110	2,014,110	0
	ホームページソフト他				871,384
無形リース資産	(新浅川園拠点)介護支援ソフト	事務用	2,560,680	1,066,950	1,493,730
	(浅川園拠点)介護支援ソフト	"	1,026,540	427,725	598,815
	(福祉ホームさくら拠点) 介護支援ソフト	事務用	1,026,540	427,725	598,815
	(青陽園拠点)介護支援ソフト一式	業務用	6,283,200	1,570,800	4,712,400
	(第二青陽園拠点) 介護支援ソフト一式	"	6,609,600	2,203,200	4,406,400
	小計				11,810,160
	(本部拠点)法人独自	退職金に充当	—	—	235,400
退職給付引当資産	(新浅川園拠点)東京都社会福祉 協議会退職共済預け金	"	—	—	5,802,096
	(浅川園拠点)東京都社会福祉 協議会退職共済預け金	"	—	—	2,166,420
	(からまつ保育園拠点)東京都 社会福祉協議会退職共済預け金	"	—	—	9,921,600
	(青陽園拠点)東京都社会福祉 協議会退職共済預け金	"	—	—	33,653,078
	(在宅福祉センター拠点)東京都 社会福祉協議会退職共済預け金	"	—	—	13,679,040
	(第二青陽園拠点)東京都社会福祉 協議会退職共済預け金	"	—	—	21,222,580
	(地域包括支援センター川口拠点) 東京都福祉協議会社会福祉退職 共済預け金	"	—	—	5,640,096
	小計				92,320,310
	(からまつ保育園拠点) 西武信用金庫檜原支店	将来における施設整備等の目的の ために積立てている預金	—	—	1,400,000
	(からまつ保育園拠点) 西武信用金庫檜原支店	"	—	—	7,000,000
保育所繰越積立資産 保育所施設・設備整備積立資産	(からまつ保育園拠点) 三菱UFJ銀行八王子中央支店	"	—	—	19,600,000
	小計				28,000,000
	(からまつ保育園拠点) 西武信用金庫檜原支店	将来における施設整備等の目的の ために積立てている預金	—	—	20,000,000
	(からまつ保育園拠点) 西武信用金庫檜原支店	"	—	—	5,000,000
	(からまつ保育園拠点) 西武信用金庫檜原支店	"	—	—	2,000,000
	(からまつ保育園拠点) 三菱UFJ銀行八王子中央支店	"	—	—	40,000,000
	(からまつ保育園拠点) 三菱UFJ銀行八王子中央支店	"	—	—	8,000,000
	(からまつ保育園拠点) 三菱UFJ銀行八王子中央支店	"	—	—	12,000,000
	(からまつ保育園拠点) 三菱UFJ銀行八王子中央支店	"	—	—	7,000,000
	小計				94,000,000
人件費積立資産	(本部拠点)定期預金 西武信用金庫檜原支店(3件)	将来における人件費の目的のため に積立てている預金	—	—	34,268,000

人件費積立資産	(新浅川園拠点)定期預金 西武信用金庫檜原支店(2件)	—	将来における人件費の目的のため に積立てている預金	—	—	7,840,000	
	(浅川園拠点)普通預金 西武信用金庫檜原支店	—	〃	—	—	1,400,000	
	(浅川園拠点)定期預金 西武信用金庫檜原支店(7件)	—	〃	—	—	21,800,000	
	(福祉ホームさくら拠点)定期預金 西武信用金庫檜原支店(3件)	—	〃	—	—	5,200,000	
	(在宅福祉センター拠点)定期預金 みずほ銀行八王子支店	—	〃	—	—	4,000,000	
	(在宅福祉センター拠点)普通預金 西武信用金庫檜原支店	—	〃	—	—	7,500,000	
	小計					82,008,000	
	(本部拠点)定期預金 西武信用金庫檜原支店	—	将来における施設整備等の目的の ために積立てている預金	—	—	9,300,000	
	(新浅川園拠点)定期預金 西武信用金庫檜原支店(5件)	—	〃	—	—	54,700,000	
	(浅川園拠点)定期預金 西武信用金庫檜原支店	—	〃	—	—	1,000,000	
施設整備等積立資産	(福祉ホームさくら拠点)定期預金 西武信用金庫檜原支店(8件)	—	〃	—	—	11,100,000	
	(青陽園拠点)普通預金 西武信用金庫檜原支店	—	〃	—	—	18,000,000	
	(診療所拠点)定期預金 みずほ銀行八王子支店	—	〃	—	—	22,500,000	
	(対山荘拠点)普通預金 西武信用金庫檜原支店	—	〃	—	—	100,000	
	(対山荘拠点)定期預金 西武信用金庫檜原支店(2件)	—	〃	—	—	1,250,000	
	小計					117,950,000	
	(からまつ保育園拠点)定期預金 (青陽園拠点)	—	市から補助金の積立預金	—	—	7,622,920	
		—	建物火災保険料	—	—	2,116,415	
	その他の固定資産合計						666,277,999
	固定資産合計						3,322,460,196
資産合計						4,229,995,158	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(本部拠点)3月分水道光熱費他	—		—	—	228,847	
	(新浅川園拠点)3月分賃金他	—		—	—	6,228,356	
	(浅川園拠点)3月分賃金他	—		—	—	1,910,533	
	(福祉ホームさくら拠点) 3月分給食材料費他	—		—	—	120,393	
	(からまつ保育園拠点)3月分賃金	—		—	—	4,600,587	
	(青陽園拠点)3月分賃金他	—		—	—	25,790,468	
	(在宅福祉センター拠点) 3月分賃金他	—		—	—	5,273,279	
	(第二青陽園拠点)3月分賃金他	—		—	—	18,445,821	
	(診療所拠点)3月分賃金他	—		—	—	1,428,296	
	(地域包括川口包括拠点) 3月分賃金他	—		—	—	5,123,920	
1年以内返済予定設備資金借入金	(対山荘拠点)3月分水道光熱費他	—		—	—	1,991	
	小計					69,152,491	
	(新浅川園拠点) 福祉医療機構令和3年度返還分	—		—	—	8,940,000	
	(からまつ保育園拠点) 福祉医療機構令和3年度返還分	—		—	—	9,396,000	
	(第二青陽園拠点) 福祉医療機構令和3年度返還分	—		—	—	33,168,000	
1年以内返済予定リース債務	小計					51,504,000	
	(新浅川園拠点)介護支援ソフト	—		—	—	512,136	
	(浅川園拠点)介護支援ソフト	—		—	—	205,308	
	(福祉ホームさくら拠点) 介護支援ソフト	—		—	—	205,308	
	(青陽園拠点)介護支援ソフト	—		—	—	1,256,640	
1年以内支払予定長期未払金	(第二青陽園拠点)介護支援ソフト	—		—	—	1,321,920	
	小計					3,501,312	
	(青陽園拠点)ボイラー・空調設備 一式令和3年度返済分	—		—	—	10,858,320	
職員預り金	(在宅福祉センター拠点) 3月分社会保険料	—		—	—	44,910	
	(第二青陽園拠点)3月分社会保険	—		—	—	43,054	
	小計					87,964	
前受収益	(福祉ホームさくら拠点) 4・5月分家賃	—		—	—	200,000	
	(対山荘拠点) 令和2年度分法人税他	—		—	—	316,300	
流動負債合計						135,620,387	
2 固定負債							
設備資金借入金	(新浅川園拠点) 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	44,700,000	
	(からまつ保育園拠点) 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	133,893,000	
	(第二青陽園拠点) 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	362,084,000	
	小計					540,677,000	
	(新浅川園拠点)介護支援ソフト	—		—	—	981,594	
リース債務	(浅川園拠点)介護支援ソフト	—		—	—	393,507	
	(福祉ホームさくら拠点) 介護支援ソフト	—		—	—	393,507	
	(青陽園拠点)介護支援ソフト	—		—	—	3,455,760	
	(第二青陽園拠点)介護支援ソフト	—		—	—	3,084,480	
	小計					8,308,848	

退職給付引当金	(本部拠点)法人独自	—	—	—	—	235, 400
	(新浅川園拠点)	—	—	—	—	5, 802, 096
	東京都社会福祉協議会退職共済	—	—	—	—	2, 166, 420
	(浅川園拠点)	—	—	—	—	9, 921, 600
	東京都社会福祉協議会退職共済	—	—	—	—	33, 653, 078
	(からまつ保育園拠点)	—	—	—	—	13, 679, 040
	東京都社会福祉協議会退職共済	—	—	—	—	21, 222, 580
	(青陽園拠点)	—	—	—	—	5, 640, 096
	東京都社会福祉協議会退職共済	—	—	—	—	92, 320, 310
	(在宅福祉センター拠点)	—	—	—	—	41, 418, 000
	東京都社会福祉協議会退職共済	—	—	—	—	252, 000
	(第二青陽園拠点)	—	—	—	—	682, 976, 158
	東京都社会福祉協議会退職共済	—	—	—	—	818, 596, 545
	(地域包括支援センター川口拠点)	—	—	—	—	3, 411, 398, 613
	東京都社会福祉協議会退職共済	—	—	—	—	
			小計			
長期未払金	(青陽園拠点)	—	—	—	—	
	ボイラー・空調設備一式	—	—	—	—	
長期預り金	(対山荘拠点)預り敷金	—	—	—	—	
			固定負債合計			
			負債合計			
			差引純資産			

(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素に記載する。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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、ソフトウエアについては、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。
- ・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛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。