

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
当座預金	みずほ銀行八王子支店	—	〃	—	—	0
	(新浅川園拠点)					
普通預金	西武信用金庫檜原支店	—	〃	—	—	6,239,907
	(新浅川園拠点)					
普通預金	みずほ銀行八王子支店	—	〃	—	—	14,340,821
	(新浅川園拠点)					
定期預金	西武信用金庫檜原支店	—	〃	—	—	0
	(新浅川園拠点)					
現 金	みずほ銀行八王子支店	—	〃	—	—	0
	(浅川園拠点)手許有高					
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
	西武信用金庫檜原支店					
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
普通預金	手許有高	—	〃	—	—	2,679,812
	(福祉ホームさくら拠点)					
普通預金	西武信用金庫檜原支店	—	〃	—	—	4,852,312
	(福祉ホームさくら拠点)					
定期預金	みずほ銀行八王子支店	—	〃	—	—	5,334
	(福祉ホームさくら拠点)					
現 金	西武信用金庫檜原支店	—	〃	—	—	0
	(からまつ保育園拠点)手許有高					
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
	西武信用金庫檜原支店					
普通預金	(からまつ保育園拠点)	—	〃	—	—	47,350,968
	三菱UFJ銀行八王子中央支店					
定期預金	(からまつ保育園拠点)	—	〃	—	—	150,080
	西武信用金庫檜原支店					
現 金	(青陽園拠点)手許有高	—	〃	—	—	20,000
	(青陽園拠点)手許有高					
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
	西武信用金庫檜原支店					
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
	多摩信用金庫中野支店					
普通預金	(青陽園拠点)	—	〃	—	—	915,557
	みずほ銀行八王子支店					
普通預金	(青陽園拠点)	—	〃	—	—	338,904
	三菱UFJ銀行八王子中央支店					
定期預金	(青陽園拠点)	—	〃	—	—	240,000,000
	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
小口現金	手許有高(デ)	—	〃	—	—	2,080
	(在宅福祉センター拠点)					
小口現金	手許有高(居)	—	〃	—	—	26,396
	(在宅福祉センター拠点)					
当座預金	手許有高(ヘ)	—	〃	—	—	0
	(在宅福祉センター拠点)					
普通預金	西武信用金庫檜原支店(デ)	—	〃	—	—	4,943,593
	(在宅福祉センター拠点)					
普通預金	西武信用金庫檜原支店(デ)	—	〃	—	—	7,022,330
	(在宅福祉センター拠点)					
普通預金	西武信用金庫檜原支店(居)	—	〃	—	—	5,655,081
	(在宅福祉センター拠点)					
普通預金	西武信用金庫檜原支店(ヘ)	—	〃	—	—	172,799
	(在宅福祉センター拠点)					
普通預金	みずほ銀行八王子支店(デ)	—	〃	—	—	

[illegible]

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、青陽園デイクアセンター、ヘルパ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	
建 物	小計					3,966,147	
	(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 3,809.23㎡の一部 鉄骨造合金メッキ銅板ぶき平屋建 63.82㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 8.00㎡	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	
	(浅川園拠点) 八王子市川口町1543番地1 鉄骨造亜鉛メッキ銅板ぶき平屋建 99.00㎡	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 3,809.23㎡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 (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 5,795.49㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 29.92㎡	2016年度 2001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 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	635,155,934 1,906,982,821	111,302,805 1,186,774,975	523,853,129 720,207,846	
	(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 5,397.25㎡の一部 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 第二青陽園 17.50㎡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 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	111,428,238	40,507,352	70,920,886	
	(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 5,397.25㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 17.50㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である、第二青陽園施設等に使用している	1,371,372,626	498,533,688	872,838,938	
	(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8 499.09㎡	—	職員駐車場	—	—	46,270
(対山荘拠点) 八王子市川口町1543番地1 245.63㎡		—	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5 721.49㎡		—	〃	—	—	65,435	
(対山荘拠点) 八王子市川口町1543番地6 602.00㎡		—	〃	—	—	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 494.43㎡	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	

車輦運搬具	(新浅川園拠点)	—	利用者送迎用	3,460,036	3,460,034	2
	トヨタ・ラウム他1台					
	(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)	—	事務・事業用	1,890,560	1,890,556	4
	トヨタ・ビッツ他					
	(青陽園拠点)	—	利用者送迎用	10,907,995	10,739,787	168,208
	トヨタ・ラクティス他4台					
	(在宅福祉センター拠点)	—	〃	1,389,748	1,389,747	1
	ダイハツ・ムーブ					
	(在宅福祉センター拠点)	—	利用者宅訪問用	1,610,000	1,609,999	1
	ダイハツ・アトレーワゴン					
	(在宅福祉センター拠点)	—	利用者送迎用	2,330,034	2,330,033	1
	トヨタ・ハイエース					
	(在宅福祉センター拠点)	—	利用者宅訪問用	694,385	694,384	1
	ニッサン・モコ					
	(在宅福祉センター拠点)	—	利用者送迎用	1,910,000	1,909,999	1
	ダイハツ・タント					
	(在宅福祉センター拠点)	—	〃	3,131,424	3,131,423	1
	ニッサン・セレナ					
	(第二青陽園拠点)	—	〃	8,325,975	6,965,483	1,360,492
	トヨタ・シエンタ他					
小計						1,528,713
器具及び備品	(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					
小計						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)	—	事務用	1,026,540	427,725	598,815
	介護支援ソフト					
	(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)	—	〃	6,609,600	2,203,200	4,406,400
	介護支援ソフト一式					
小計						11,810,160
退職給付引当資産	(本部拠点)法人独自	—	退職金に充当	—	—	235,400
	(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
保育所繰越積立資産	(からまつ保育園拠点)	—	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
	西武信用金庫檜原支店	—	〃	—	—	7,000,000
	(からまつ保育園拠点)	—	〃	—	—	19,600,000
	三菱UFJ銀行八王子中央支店	—	〃	—	—	
小計						28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(からまつ保育園拠点)	—	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
	西武信用金庫檜原支店	—	〃	—	—	5,000,000
	(からまつ保育園拠点)	—	〃	—	—	2,000,000
	西武信用金庫檜原支店	—	〃	—	—	40,000,000
	(からまつ保育園拠点)	—	〃	—	—	8,000,000
	三菱UFJ銀行八王子中央支店	—	〃	—	—	12,000,000
	(からまつ保育園拠点)	—	〃	—	—	7,000,000
	三菱UFJ銀行八王子中央支店	—	〃	—	—	
小計						94,000,000
人件費積立資産	(本部拠点)定期預金	—	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
	西武信用金庫檜原支店(3件)	—				

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
施設整備等積立資産	(浅川園拠点) 定期預金 西武信用金庫檜原支店	—	〃	—	—	1,000,000
	(福祉ホームさくら拠点) 定期預金 西武信用金庫檜原支店(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	—	市から補助金の積立預金	—	—	7,622,920
	(青陽園拠点)	—	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
	(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
1年以内返済予定設備資金借入金	(第二青陽園拠点) 福祉医療機構令和3年度返還分	—		—	—	33,168,000
	小計					51,504,000
1年以内返済予定リース債務	(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
	(第二青陽園拠点)介護支援ソフト	—		—	—	1,321,920
	小計					3,501,312
1年以内支払予定長期未払金	(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
	(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
未払法人税等	(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					
	(浅川園拠点)	—		—	—	2,166,420
	東京都社会福祉協議会退職共済					
	(からまつ保育園拠点)	—		—	—	9,921,600
	東京都社会福祉協議会退職共済					
	(青陽園拠点)	—		—	—	33,653,078
	東京都社会福祉協議会退職共済					
	(在宅福祉センター拠点)	—		—	—	13,679,040
長期未払金	東京都社会福祉協議会退職共済					
	(第二青陽園拠点)	—		—	—	21,222,580
	東京都社会福祉協議会退職共済					
	(地域包括支援センター川口拠点)	—		—	—	5,640,096
	東京都社会福祉協議会退職共済					
	小計					92,320,310
	(青陽園拠点)	—		—	—	41,418,000
	ボイラー・空調設備一式					
	(対山荘拠点)預り敷金	—		—	—	252,000
固定負債合計						682,976,158
負債合計						818,596,545
差引純資産						3,411,398,613

(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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。