

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						
I 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	—	—	—	—	12,850
当座預金	(本部拠点)西武信用金庫榑原支店	—	—	—	—	0
普通預金	(本部拠点)西武信用金庫榑原支店	—	—	—	—	26,305,473
普通預金	(本部拠点)西武信用金庫榑原支店	—	—	—	—	118,575
普通預金	(本部拠点)みずほ銀行八王子支店	—	—	—	—	11,006
定期預金	(本部拠点)西武信用金庫榑原支店	—	—	—	—	7,600,000
定期預金	(本部拠点)西武信用金庫榑原支店	—	—	—	—	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	—	—	—	—	22,722
当座預金	(新浅川園拠点) みずほ銀行八王子支店	—	—	—	—	0
当座預金	(新浅川園拠点) 西武信用金庫榑原支店	—	—	—	—	0
普通預金	(新浅川園拠点) みずほ銀行八王子支店	—	—	—	—	5,150,015
普通預金	(新浅川園拠点) 西武信用金庫榑原支店	—	—	—	—	15,177,257
定期預金	(新浅川園拠点) みずほ銀行八王子支店	—	—	—	—	0
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	—	—	—	—	51,311
普通預金	(浅川園拠点) 西武信用金庫榑原支店	—	—	—	—	15,269,882
定期預金	(浅川園拠点) 西武信用金庫榑原支店	—	—	—	—	3,500,000
現金	(福祉ホームさくら拠点) 手許有高	—	—	—	—	0
小口現金	(福祉ホームさくら拠点) 手許有高	—	—	—	—	21,351
普通預金	(福祉ホームさくら拠点) 西武信用金庫榑原支店	—	—	—	—	6,415,647
普通預金	(福祉ホームさくら拠点) みずほ銀行八王子支店	—	—	—	—	1,297,604
定期預金	(福祉ホームさくら拠点) 西武信用金庫榑原支店	—	—	—	—	5,334
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	—	—	—	—	3,566
当座預金	(からまつ保育園拠点) 西武信用金庫榑原支店	—	—	—	—	0
振替口座	(からまつ保育園拠点) ゆうちょ銀行	—	—	—	—	4,787,105
普通預金	(からまつ保育園拠点) 西武信用金庫榑原支店	—	—	—	—	12,817,694
普通預金	(からまつ保育園拠点) 三菱UFJ銀行八王子中央支店	—	—	—	—	40,775,215
定期預金	(からまつ保育園拠点) 西武信用金庫榑原支店	—	—	—	—	150,080
現金	(青陽園拠点)手許有高	—	—	—	—	24,140
小口現金	(青陽園拠点)手許有高	—	—	—	—	39,356
当座預金	(青陽園拠点) 西武信用金庫榑原支店	—	—	—	—	0
普通預金	(青陽園拠点) 西武信用金庫榑原支店	—	—	—	—	49,104,866
通常貯金	(青陽園拠点)ゆうちょ銀行	—	—	—	—	37,610,676
普通預金	(青陽園拠点) 多摩信用金庫中野支店	—	—	—	—	6,681,011
普通預金	(青陽園拠点) みずほ銀行八王子支店	—	—	—	—	922,973
普通預金	(青陽園拠点) 三菱UFJ銀行八王子中央支店	—	—	—	—	751,051
定期預金	(青陽園拠点) みずほ銀行八王子支店	—	—	—	—	37,832,000
現金	(在宅福祉センター拠点) 手許有高(デ)	—	—	—	—	0
現金	(在宅福祉センター拠点) 手許有高(ヘ)	—	—	—	—	0
小口現金	(在宅福祉センター拠点) 手許有高(デ)	—	—	—	—	61,168
小口現金	(在宅福祉センター拠点) 手許有高(居)	—	—	—	—	13,934
小口現金	(在宅福祉センター拠点) 手許有高(ヘ)	—	—	—	—	99,907
当座預金	(在宅福祉センター拠点) 西武信用金庫榑原支店(デ)	—	—	—	—	0
普通預金	(在宅福祉センター拠点) 西武信用金庫榑原支店(デ)	—	—	—	—	12,051,973
普通預金	(在宅福祉センター拠点)	—	—	—	—	16,667,800

財産目録

令和 5年 3月31日現在

2頁
(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
普通預金	西武信用金庫榑原支店(居)	-	"	-	-	2,804,482
普通預金	(在宅福祉センター拠点)	-	"	-	-	172,669
普通預金	西武信用金庫榑原支店(へ)	-	"	-	-	1,750,273
普通預金	(在宅福祉センター拠点)	-	"	-	-	5,177,182
通常貯金	みずほ銀行八王子支店(デ)	-	"	-	-	100,418
通常貯金	(在宅福祉センター拠点)	-	"	-	-	36,000,000
通常貯金	ゆうちょ銀行(デ)	-	"	-	-	10,000,000
通常貯金	(在宅福祉センター拠点)	-	"	-	-	5,000,000
通常貯金	ゆうちょ銀行(へ)	-	"	-	-	10,000
通常貯金	(在宅福祉センター拠点)	-	"	-	-	13,577
通常貯金	ゆうちょ銀行(へ)	-	"	-	-	37,195,450
定期預金	(在宅福祉センター拠点)	-	"	-	-	7,613,009
定期預金	西武信用金庫榑原支店(へ)	-	"	-	-	4,339,764
定期預金	(在宅福祉センター拠点)	-	"	-	-	3,674,412
担保定額貯金	ゆうちょ銀行(へ)	-	"	-	-	0
現金	(第二青陽園拠点)手許有高	-	"	-	-	60,000
小口現金	(第二青陽園拠点)手許有高	-	"	-	-	39,838
普通預金	(第二青陽園拠点)	-	"	-	-	0
普通預金	西武信用金庫榑原支店	-	"	-	-	17,573,769
通常貯金	(第二青陽園拠点)ゆうちょ銀行	-	"	-	-	158,199
普通預金	(第二青陽園拠点)	-	"	-	-	2,575,232
普通預金(第二)みずほ	多摩信用金庫中野支店	-	"	-	-	23,000,000
定期預金(第二)西武	(第二青陽園拠点)	-	"	-	-	0
定期預金(第二)西武	みずほ銀行八王子支店	-	"	-	-	60,000
現金	(診療所拠点)手許有高	-	"	-	-	39,838
小口現金	(診療所拠点)手許有高	-	"	-	-	0
当座預金	(診療所拠点)	-	"	-	-	0
普通預金	西武信用金庫榑原支店	-	"	-	-	17,573,769
普通預金	(診療所拠点)	-	"	-	-	158,199
普通預金	西武信用金庫榑原支店	-	"	-	-	2,575,232
普通預金	(診療所拠点)	-	"	-	-	23,000,000
定期預金(診)みずほ	三菱UFJ銀行八王子中央支店	-	"	-	-	0
現金	(診療所拠点)	-	"	-	-	0
現金	みずほ銀行八王子支店	-	"	-	-	0
小口現金	(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)手許有高	-	"	-	-	598,947
普通預金	西武信用金庫榑原支店	-	"	-	-	0
現金	(地域包括支援センター川口拠点)手許有高	-	"	-	-	39,366
小口現金	(地域包括支援センター川口拠点)手許有高	-	"	-	-	0
当座預金	(地域包括支援センター川口拠点)手許有高	-	"	-	-	0
普通預金	西武信用金庫榑原支店	-	"	-	-	6,050,081
普通預金	(地域包括支援センター川口拠点)	-	"	-	-	0
現金	西武信用金庫榑原支店	-	"	-	-	0
小口現金	(対山荘拠点)手許有高	-	"	-	-	23,205
当座預金	(対山荘拠点)手許有高	-	"	-	-	0
普通預金	(対山荘拠点)	-	"	-	-	0
普通預金	西武信用金庫榑原支店	-	"	-	-	9,452,331
定期預金	(対山荘拠点)	-	"	-	-	8,788,877
定期預金	西武信用金庫榑原支店	-	"	-	-	8,788,877
	西武信用金庫榑原支店	-	"	-	-	8,788,877
	小計					498,564,613
事業未収金	(新浅川園拠点)国保連他	-	3月分介護報酬等	-	-	292,774
	(浅川園拠点)国保連他	-	3月分訓練等給付費他	-	-	6,615,821
	(福祉ホームさくら拠点)利用者	-	3月分食事代他	-	-	249,600
	(からまつ保育園拠点)職員他	-	3月分給食費	-	-	123,600
	(青陽園拠点)国保連他	-	3月分介護報酬等	-	-	145,439,739
	(在宅福祉センター拠点)介護報酬等(デ)	-	3月分介護報酬等	-	-	10,665,498
	(在宅福祉センター拠点)介護報酬(居)	-	3月分介護報酬	-	-	6,384,876
	(在宅福祉センター拠点)介護報酬等(へ)	-	3月分介護報酬等	-	-	3,091,584
	(第二青陽園拠点)国保連他	-	3月分介護報酬等	-	-	75,936,905
	(診療所拠点)国保連他	-	3月分診療報酬等	-	-	3,223,810
	(地域包括支援センター川口拠点)国保連	-	3月分介護報酬	-	-	1,498,036
	小計					253,522,243
未収補助金	(新浅川園拠点)東京都	-	新型コロナウイルス	-	-	1,602,000

法人名:社会福祉法人 東京玉葉会

財産目録

令和 5年 3月31日現在

3頁
(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	
未収補助金	(福祉ホームさくら拠点) 区市町村	—	感染症対策強化事業補助金 福祉ホーム事業補助金	—	—	391,000	
	(からまつ保育園拠点)八王子市他 (青陽園拠点)東京都他	—	3月分病後児保育事業補助金他 新型コロナウイルス	—	—	8,068,028 11,607,000	
	(在宅福祉センター拠点) 八王子市(デ)	—	感染症対策強化事業補助金他 八王子市高齢者施設等 PCR検査等補助金	—	—	59,000 1,805,987	
	(第二青陽園拠点)東京都他 (診療所拠点) 社会保険診療報酬支払基金	—	新型コロナウイルス 感染症対策強化事業補助金他 オンライン資格確認関係補助金	—	—	429,000	
			小計				23,962,015
	前払金	(からまつ保育園拠点)	—	令和5年度分傷害保険料他	—	—	30,600
				小計			30,600
	前払費用	(新浅川園拠点)	—	令和5年度分建物火災保険料	—	—	172,942
		(浅川園拠点)	—	〃	—	—	4,478
		(からまつ保育園拠点)	—	〃	—	—	169,580
(青陽園拠点)		—	〃	—	—	152,052	
(第二青陽園拠点)		—	〃	—	—	310,078	
(対山荘拠点)		—	〃	—	—	17,467	
		小計				826,597	
流動資産合計						776,906,068	
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	—	—	3,806,816	
	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				3,988,428
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 3,809.23㎡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	418,725,029	280,431,441	
	(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	7,684,040	13,425,960	
	(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	131,493,848	84,574,682	
	(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	157,288,057 1,246,313,067	477,867,877 660,669,754	
	(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	50,634,190	60,794,048	
	(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	623,167,110	748,205,516	
	(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	18,336,053	14,102,554	
			小計				2,340,071,832
	基本財産合計						2,344,060,260
	(2) その他の固定資産						
土 地	(法人本部拠点)	—	職員駐車場	—	—	46,270	

財産目録

令和 5年 3月31日現在

4頁

(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	八王子市川口町1543番地8 499.09㎡ (対山荘拠点)	—	収益事業対山荘に使用している	—	—	65,435	
	八王子市川口町1543番地5 721.49㎡ (対山荘拠点)	—	〃	—	—	54,635	
	八王子市川口町1543番地6 602.00㎡	—	〃	—	—	—	
	小計					166,340	
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	2,314,985	5	
	(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	100,449,616	56,887,138	
	(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	51,425,565	7,258,285	
	小計					64,145,428	
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	41,457,762	50,670,598	
	(本部拠点)本部	2019年度	法人敷地内外構整備追加工事	810,000	303,750	506,250	
	(からまつ保育園拠点)	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	12,044,394	5,755,256	
	八王子市川口町1543 (青陽園拠点)	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	
	八王子市川口町1543 (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					56,932,107		
機械及び装置	(新浅川園拠点)心電計他	—	利用者用	2,372,580	1,738,977	633,603	
	(青陽園拠点)医療ガス設備他	—	〃	22,962,670	18,925,200	4,037,470	
	(第二青陽園拠点)簡易陰圧装置 (診療所拠点)	—	〃	1,188,000	554,400	633,600	
	手持ちスリットランプ1台	—	治療用	483,000	482,999	1	
	小計					5,304,674	
車輛運搬具	(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・ピッツ他	—	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2台	—	利用者送迎用	10,149,500	10,149,497	3	
	(在宅福祉センター拠点) ダイハツ・ムーブ他2台	—	〃	5,629,782	5,629,779	3	
	(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	
	(第二青陽園拠点) トヨタ・シエンタ他	—	〃	8,325,975	7,727,369	598,606	
	小計					598,620	
	器具及び備品	(本部拠点)テント他	—	行事・非常・事務用	5,932,057	3,585,663	2,346,394
		(新浅川園拠点)ベッド他	—	利用者用	17,900,576	15,909,901	1,990,675
(浅川園拠点)草刈り機		—	敷地内環境整備用	248,000	247,999	1	
(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	13,012,477	10,597,043	2,415,434	
(青陽園拠点)カラーテレビ他		—	利用者用	118,301,467	96,184,571	22,116,896	
(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	1,806,855	1,806,845	10	
(第二青陽園拠点)ベッド他		—	利用者用	23,865,769	22,755,099	1,110,670	
(診療所拠点)エアコン他		—	事務・事業用	9,641,237	3,169,549	6,471,688	
小計						36,451,778	
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	622,416	444,584	
	(青陽園拠点)	—	〃	2,014,110	2,014,110	0	
	ホームページソフト他	—	〃	—	—	—	
小計					444,584		
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	2,091,222	469,458	
	(浅川園拠点)介護支援ソフト	—	〃	1,026,540	838,341	188,199	
	(福祉ホームさくら拠点) 介護支援ソフト	—	事務用	1,026,540	838,341	188,199	
	(青陽園拠点)介護支援ソフト一式	—	業務用	6,283,200	4,084,080	2,199,120	
	(第二青陽園拠点) 介護支援ソフト一式	—	〃	6,609,600	4,847,040	1,762,560	
	小計					4,807,536	
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	—	〃	—	—	8,865,900	
	(浅川園拠点)東京都社会福祉 協議会退職共済預け金	—	〃	—	—	1,319,280	
	(からまつ保育園拠点)東京都	—	〃	—	—	11,891,228	
	小計					10,411,608	

財産目録

令和 5年 3月31日現在

5頁
(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	
退職給付引当資産	社会福祉協議会退職共済預け金 (青陽園拠点) 東京都社会福祉協議会退職共済預け金	-	"	-	-	32,952,174	
	(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	-	"	-	-	13,339,156	
	(第二青陽園拠点) 東京都社会福祉協議会退職共済預け金	-	"	-	-	27,520,830	
	(診療所拠点) 東京都社会福祉協議会退職共済預け金	-	"	-	-	33,120	
	(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	-	"	-	-	6,547,344	
	小計						102,704,432
保育所繰越積立資産	(からまつ保育園拠点) 普通預金 三菱UFJ銀行八王子中央支店	-	将来における施設整備等の目的のために積立している預金	-	-	18,000,000	
	(からまつ保育園拠点) 定期預金 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	8,400,000	
	(からまつ保育園拠点) 定期預金 三菱UFJ銀行八王子中央支店	-	"	-	-	19,600,000	
	小計						46,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(からまつ保育園拠点) 定期預金 西武信用金庫榎原支店	-	将来における施設整備等の目的のために積立している預金	-	-	30,000,000	
	(からまつ保育園拠点) 定期預金 三菱UFJ銀行八王子中央支店	-	"	-	-	76,000,000	
	小計						106,000,000
人件費積立資産	(本部拠点) 定期預金 西武信用金庫榎原支店 (3件)	-	将来における人件費の目的のために積立している預金	-	-	34,268,000	
	(新浅川園拠点) 定期預金 西武信用金庫榎原支店 (2件)	-	"	-	-	7,840,000	
	(新浅川園拠点) 普通預金 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	6,260,000	
	(浅川園拠点) 普通預金 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	2,330,000	
	(浅川園拠点) 定期預金 西武信用金庫榎原支店 (9件)	-	"	-	-	31,100,000	
	(福祉ホームさくら拠点) 定期預金 西武信用金庫榎原支店 (3件)	-	"	-	-	5,200,000	
	(青陽園拠点) 定期預金 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	3,000,000	
	(青陽園拠点) 定期預金 みずほ銀行八王子支店	-	"	-	-	7,000,000	
	(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) 定期預金 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	7,500,000	
	(第二青陽園拠点) 普通預金 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	3,000,000	
	小計						111,498,000
	施設整備等積立資産	(本部拠点) 普通預金 西武信用金庫榎原支店	-	将来における施設整備等の目的のために積立している預金	-	-	1,790,000
		(本部拠点) 定期預金 西武信用金庫榎原支店	-	"	-	-	9,300,000
(新浅川園拠点) 定期預金 西武信用金庫榎原支店 (5件)		-	"	-	-	54,700,000	
(浅川園拠点) 定期預金 西武信用金庫榎原支店		-	"	-	-	1,000,000	
(福祉ホームさくら拠点) 普通預金 西武信用金庫榎原支店		-	"	-	-	1,200,000	
(福祉ホームさくら拠点) 定期預金 西武信用金庫榎原支店 (9件)		-	"	-	-	12,500,000	
(青陽園拠点) 定期預金 西武信用金庫榎原支店		-	"	-	-	156,500,000	
(診療所拠点) 普通預金 西武信用金庫榎原支店		-	"	-	-	7,000,000	
(診療所拠点) 定期預金 みずほ銀行八王子支店		-	"	-	-	15,000,000	
(対山荘拠点) 普通預金 西武信用金庫榎原支店		-	"	-	-	550,000	
(対山荘拠点) 定期預金 西武信用金庫榎原支店 (4件)		-	"	-	-	1,900,000	
小計						261,440,000	
保育所施設整備積立資産		(からまつ保育園拠点) 定期預金 西武信用金庫榎原支店 (2件)	-	市から補助金の積立預金	-	-	7,622,920
		小計					
返還費積立資産	(青陽園拠点) 定期預金 みずほ銀行八王子支店	-	介護報酬返還積立預金	-	-	63,668,000	
長期前払費用	(新浅川園拠点)	-	建物火災保険料	-	-	345,884	
	(浅川園拠点)	-	"	-	-	8,956	
	(からまつ保育園拠点)	-	"	-	-	390,976	
	(青陽園拠点)	-	"	-	-	1,812,311	

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	
長期前払費用	(第二青陽園拠点)	-	"	-	-	723,515	
	(対山荘拠点)	-	"	-	-	34,936	
	小計						3,316,578
その他の固定資産合計						872,247,597	
固定資産合計						3,216,307,857	
資産合計						3,993,213,925	
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	-	-	-	-	270,977	
	(新浅川園拠点)3月分賃金他	-	-	-	-	5,692,713	
	(浅川園拠点)3月分賃金他	-	-	-	-	1,837,010	
	(福祉ホームさくら拠点)3月分給食材料費他	-	-	-	-	137,729	
	(からまつ保育園拠点)3月分賃金	-	-	-	-	6,622,245	
	(青陽園拠点)3月分賃金他	-	-	-	-	65,773,612	
	(在宅福祉センター拠点)3月分賃金他	-	-	-	-	3,966,159	
	(第二青陽園拠点)3月分賃金他	-	-	-	-	23,061,671	
	(診療所拠点)3月分賃金他	-	-	-	-	1,580,473	
	(地域包括川口包括拠点)3月分賃金他	-	-	-	-	1,471,115	
	(対山荘拠点)3月分水道光熱費他	-	-	-	-	14,091	
	小計						110,427,795
	1年以内返済予定設備資金借入金	(新浅川園拠点)福祉医療機構令和4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4年度返還分	-	-	-	-	9,396,000
		(第二青陽園拠点)福祉医療機構令和4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	-	-	-	-	469,458	
	(浅川園拠点)介護支援ソフト	-	-	-	-	188,199	
	(福祉ホームさくら拠点)介護支援ソフト	-	-	-	-	188,199	
	(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						3,424,416	
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4年度返済分	-	-	-	-	9,940,320	
	小計						9,940,320
職員預り金	(新浅川園拠点)3月分社会保険料	-	-	-	-	1,962	
	(からまつ保育園拠点)3月分社会保険料	-	-	-	-	39,620	
	(青陽園拠点)3月分社会保険料	-	-	-	-	79,322	
	(第二青陽園拠点)3月分社会保険料	-	-	-	-	106,926	
小計						227,830	
前受収益	(福祉ホームさくら拠点)4月分家賃	-	-	-	-	160,000	
未払法人税等	(対山荘拠点)令和2年度分法人税他	-	-	-	-	136,000	
その他の流動負債	(青陽園拠点)国保連合会他	-	介護報酬返還金令和5年度予定額	-	-	25,695,604	
流動負債合計						201,515,965	
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	-	-	-	-	26,820,000	
	(からまつ保育園拠点)独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	115,101,000	
	(第二青陽園拠点)独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	295,748,000	
	小計						437,669,000
リース債務	介護支援ソフト	-	-	-	-	942,480	
	(青陽園拠点)介護支援ソフト	-	-	-	-	440,640	
	(第二青陽園拠点)介護支援ソフト	-	-	-	-	1,383,120	
小計						1,383,120	
退職給付引当金	(本部拠点)法人独自	-	-	-	-	235,400	
	(新浅川園拠点)東京都社会福祉協議会退職共済	-	-	-	-	8,865,900	
	(浅川園拠点)東京都社会福祉協議会退職共済	-	-	-	-	1,319,280	
	(からまつ保育園拠点)東京都社会福祉協議会退職共済	-	-	-	-	11,891,228	
	(青陽園拠点)東京都社会福祉協議会退職共済	-	-	-	-	32,952,174	
	(在宅福祉センター拠点)東京都社会福祉協議会退職共済	-	-	-	-	13,339,156	
	(第二青陽園拠点)東京都社会福祉協議会退職共済	-	-	-	-	27,520,830	
	(診療所拠点)東京都社会福祉協議会退職共済	-	-	-	-	33,120	
	(地域包括支援センター川口拠点)東京都社会福祉協議会退職共済	-	-	-	-	6,547,344	
	小計						130,341,422

法人名:社会福祉法人 東京玉葉会

財産目録

令和 5年 3月31日現在

7頁

(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
退職給付引当金			小計			102,704,432
長期未払金	(青陽園拠点) ボイラー・空調設備一式	—		—	—	21,537,360
長期預り金	(対山荘拠点)預り敷金	—		—	—	154,000
その他の固定負債	(青陽園拠点)国保連合会	—	介護報酬返還金 令和6年4月～令和7年9月	—	—	37,971,725
固定負債合計						601,419,637
負債合計						802,935,602
差引純資産						3,190,278,323

(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