

財産目録

令和 6年 3月31日現在

1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
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	—	〃	—	—	11,656
当座預金	(本部拠点)西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	0
普通預金	(本部拠点)西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	23,269,199
普通預金	(本部拠点)西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	118,575
普通預金	(本部拠点)みずほ銀行八王子支店	—	〃	—	—	9,906
定期預金	(本部拠点)西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	7,600,000
定期預金	(本部拠点)西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	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	—	〃	—	—	24,716
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
当座預金	(新浅川園拠点)	—	〃	—	—	0
普通預金	西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	6,385,494
普通預金	(新浅川園拠点)	—	〃	—	—	8,154,541
定期預金	西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	0
定期預金	(新浅川園拠点)	—	〃	—	—	2,600,000
定期預金	みずほ銀行八王子支店	—	〃	—	—	0
定期預金	(新浅川園拠点)	—	〃	—	—	4,189,886
定期預金	西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	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	—	〃	—	—	74,617
普通預金	(浅川園拠点)	—	〃	—	—	16,157,029
定期預金	西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	3,500,000
定期預金	(浅川園拠点)	—	〃	—	—	0
現金	(福祉ホームさくら拠点)	—	〃	—	—	0
小口現金	手許有高	—	〃	—	—	12,586
普通預金	(福祉ホームさくら拠点)	—	〃	—	—	4,210,457
普通預金	西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	2,576,158
定期預金	(福祉ホームさくら拠点)	—	〃	—	—	5,334
定期預金	西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	836,929
定期預金	(福祉ホームさくら拠点)	—	〃	—	—	0
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	—	〃	—	—	2,092
当座預金	(からまつ保育園拠点)	—	〃	—	—	0
振替口座	西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	7,375,815
普通預金	(からまつ保育園拠点)	—	〃	—	—	15,069,205
普通預金	西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	38,514,938
定期預金	(からまつ保育園拠点)	—	〃	—	—	150,080
定期預金	西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	20,000
現金	(青陽園拠点)手許有高	—	〃	—	—	61,591
小口現金	(青陽園拠点)手許有高	—	〃	—	—	0
当座預金	(青陽園拠点)	—	〃	—	—	0
普通預金	西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	42,900,911
通常貯金	(青陽園拠点)ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	42,871,846
普通預金	(青陽園拠点)	—	〃	—	—	22,912,013
普通預金	多摩信用金庫中野支店	—	〃	—	—	926,685
普通預金	(青陽園拠点)	—	〃	—	—	943,697
定期預金	みずほ銀行八王子支店	—	〃	—	—	32,820,941
定期預金	(青陽園拠点)	—	〃	—	—	0
現金	(在宅福祉センター拠点)	—	〃	—	—	0
現金	手許有高(デ)	—	〃	—	—	0
小口現金	(在宅福祉センター拠点)	—	〃	—	—	88,053
小口現金	手許有高(ヘ)	—	〃	—	—	46,516
小口現金	(在宅福祉センター拠点)	—	〃	—	—	49,613
小口現金	手許有高(居)	—	〃	—	—	0
小口現金	(在宅福祉センター拠点)	—	〃	—	—	0

財産目録

令和 6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
小口現金	手許有高(へ)					
当座預金	(在宅福祉センター拠点) 西武信用金庫橋原支店(デ)	—	〃	—	—	0
普通預金	(在宅福祉センター拠点) 西武信用金庫橋原支店(デ)	—	〃	—	—	10,720,198
普通預金	(在宅福祉センター拠点) 西武信用金庫橋原支店(居)	—	〃	—	—	19,951,321
普通預金	(在宅福祉センター拠点) 西武信用金庫橋原支店(へ)	—	〃	—	—	1,520,320
普通預金	(在宅福祉センター拠点) みずほ銀行八王子支店(デ)	—	〃	—	—	172,369
通常貯金	(在宅福祉センター拠点) ゆうちょ銀行(デ)	—	〃	—	—	6,147,611
通常貯金	(在宅福祉センター拠点) ゆうちょ銀行(へ)	—	〃	—	—	412,151
通常貯金	(在宅福祉センター拠点) ゆうちょ銀行(へ)	—	〃	—	—	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)	—	〃	—	—	36,000,000
定期預金	(在宅福祉センター拠点) 西武信用金庫橋原支店(へ)	—	〃	—	—	10,000,000
担保定額貯金	(在宅福祉センター拠点) ゆうちょ銀行(へ)	—	〃	—	—	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	—	〃	—	—	40
普通預金	(第二青陽園拠点) 西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	21,396,121
通常貯金	(第二青陽園拠点)ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	15,407,978
普通預金	(第二青陽園拠点) 多摩信用金庫中野支店	—	〃	—	—	9,951,182
普通預金(第二)みずほ	(第二青陽園拠点) みずほ銀行八王子支店	—	〃	—	—	6,026,905
現金	(診療所拠点)手許有高	—	〃	—	—	129,300
小口現金	(診療所拠点)手許有高	—	〃	—	—	25,731
当座預金	(診療所拠点) 西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	0
普通預金	(診療所拠点) 西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	20,607,625
普通預金	(診療所拠点) みずほ銀行八王子支店	—	〃	—	—	157,859
普通預金	(診療所拠点) 三菱UFJ銀行八王子中央支店	—	〃	—	—	2,792,275
定期預金(診)みずほ	(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) 西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	609,864
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	—	〃	—	—	38,261
当座預金	(地域包括支援センター川口拠点) 西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	0
普通預金	(地域包括支援センター川口拠点) 西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	9,215,507
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	—	〃	—	—	12,645
当座預金	(対山荘拠点) 西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	0
普通預金	(対山荘拠点) 西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	9,009,755
定期預金	(対山荘拠点) 西武信用金庫橋原支店	—	〃	—	—	8,788,877
			小計			516,695,392
事業未収金	(新浅川園拠点)国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	152,078
	(浅川園拠点)国保連他	—	3月分訓練等給付費他	—	—	5,626,752
	(福祉ホームさくら拠点)利用者	—	3月分食事代他	—	—	389,651
	(からまつ保育園拠点)職員他	—	3月分給食費	—	—	123,950
	(青陽園拠点)国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	184,021,529
	(在宅福祉センター拠点) 介護報酬等(デ)	—	3月分介護報酬等	—	—	12,243,407
	(在宅福祉センター拠点) 介護報酬(居)	—	3月分介護報酬	—	—	6,725,542
	(在宅福祉センター拠点) 介護報酬等(へ)	—	3月分介護報酬等	—	—	1,741,651
	(第二青陽園拠点)国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	75,383,096
	(診療所拠点)国保連他	—	3月分診療報酬等	—	—	2,643,160

財産目録

令和 6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
事業未収金	(地域包括支援センター川口拠点) 国保連	-	3月分介護報酬	-	-	1,729,830
			小計			290,780,646
未収補助金	(新浅川園拠点)東京都	-	新型コロナウイルス 感染症対策強化事業補助金	-	-	582,000
	(浅川園拠点)東京都	-	物価高騰対策支援金	-	-	85,080
	(福祉ホームさくら拠点) 区市町村	-	福祉ホーム事業補助金	-	-	322,000
	(からまつ保育園拠点)八王子市他	-	3月分病後児保育事業補助金他	-	-	7,897,620
	(青陽園拠点)東京都他	-	新型コロナウイルス 感染症対策強化事業補助金他	-	-	5,174,000
	(在宅福祉センター拠点) 東京都(デ)	-	物価高騰緊急対策支援金	-	-	51,000
	(在宅福祉センター拠点) 東京都(居)	-	物価高騰緊急対策支援金	-	-	21,600
	(在宅福祉センター拠点) 東京都(へ)	-	物価高騰緊急対策支援金	-	-	10,800
	(第二青陽園拠点)東京都他	-	新型コロナウイルス 感染症対策強化事業補助金他	-	-	3,351,851
	(診療所拠点)東京都 社会保険診療報酬支払基金	-	外来対応医療機関解説整備事業	-	-	72,000
			小計			17,567,951
前払金	(からまつ保育園拠点)	-	令和6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6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						825,901,186
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、青陽園デイケアセンター、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	430,779,712	268,376,758
	(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	8,232,900	12,877,100
	(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	135,098,670	80,969,860
	(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	180,280,683 1,276,082,113	454,875,251 630,900,708
	(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、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、サービスセンターの集積所に使用している	111,428,238	55,237,127	56,191,111
	(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	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	679,816,432	691,556,194

財産目録

令和 6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	
建 物	5,397.25㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建	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	18,985,749	13,452,858	
	17.50㎡ (診療所拠点) 八王子市川口町1543番地1						
小計						2,209,199,840	
基本財産合計							
(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5 721.49㎡	—	収益事業対山荘に使用している	—	—	65,435	
	(対山荘拠点) 八王子市川口町1543番地6 602.00㎡	—	〃	—	—	54,635	
	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	2,999,080	2,320,685	678,395	
	(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	112,109,834	45,226,920	
	(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	52,251,059	6,432,791	
小計						52,338,106	
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	50,670,598	41,457,762	
	(本部拠点)本部	2019年度	法人敷地内外構整備追加工事	810,000	384,750	425,250	
	(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	12,495,501	5,304,149	
	(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						47,187,164	
機械及び装置	(新浅川園拠点)心電計他	—	利用者用	2,372,580	1,976,577	396,003	
	(青陽園拠点)医療ガス設備他	—	〃	22,962,670	19,585,596	3,377,074	
	(第二青陽園拠点)簡易陰圧装置 (診療所拠点)	—	〃	1,188,000	792,000	396,000	
	手持ちスリットランプ1台	—	治療用	483,000	482,999	1	
小計						4,169,078	
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・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	—	〃	3,299,748	3,299,746	2	
	(第二青陽園拠点) トヨタ・シエンタ他	—	利用者宅訪問用	8,325,975	8,108,312	217,663	
	小計						217,675
	器具及び備品	(本部拠点)テント他	—	行事・非常・事務用	5,932,057	4,029,408	1,902,649
(新浅川園拠点)ベッド他		—	利用者用	17,663,882	16,441,110	1,222,772	
(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	13,459,077	11,412,497	2,046,580	
(青陽園拠点)カラーテレビ他		—	利用者用	118,872,979	103,185,588	15,687,391	
(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	1,236,585	1,236,580	5	
(第二青陽園拠点)ベッド他		—	利用者用	23,992,269	23,201,193	791,076	
(診療所拠点)エアコン他		—	事務・事業用	9,641,237	4,997,058	4,644,179	
小計						26,294,663	
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) 居室	—	〃	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	835,816	231,184	
	(青陽園拠点) ホームページソフト他	—	〃	2,014,110	2,014,110	0	
小計						231,184	
無形リース資産	(新浅川園拠点)介護支援ソフト	—	事務用	2,764,680	46,078	2,718,602	
	(浅川園拠点)介護支援ソフト	—	〃	1,105,860	18,431	1,087,429	
	(福祉ホームさくら拠点) 介護支援ソフト	—	事務用	1,105,860	18,431	1,087,429	
	(青陽園拠点)介護支援ソフト一式	—	業務用	6,283,200	5,340,720	942,480	
	(第二青陽園拠点) 介護支援ソフト一式	—	〃	6,609,600	6,168,960	440,640	
	小計						11,283,580

財産目録

令和 6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
無形リース資産			小計			6,276,580
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	—	〃	—	—	9,628,580
	(浅川園拠点)東京都社会福祉協議会退職共済預け金	—	〃	—	—	1,759,500
	(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	—	〃	—	—	11,691,128
	(青陽園拠点)東京都社会福祉協議会退職共済預け金	—	〃	—	—	32,368,234
	(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	—	〃	—	—	12,921,184
	(第二青陽園拠点)東京都社会福祉協議会退職共済預け金	—	〃	—	—	25,864,644
	(診療所拠点)東京都社会福祉協議会退職共済預け金	—	〃	—	—	84,180
	(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	—	〃	—	—	4,446,604
			小計			98,764,054
保育所繰越積立資産	(からまつ保育園拠点)定期預金	—	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	—	—	8,400,000
	西武信用金庫榑原支店(2件)	—	〃	—	—	37,600,000
	(からまつ保育園拠点)定期預金	—	〃	—	—	2,000,000
	三菱UFJ銀行八王子中央支店	—	〃	—	—	2,000,000
	(からまつ保育園拠点)普通預金	—	〃	—	—	2,000,000
	三菱UFJ銀行八王子中央支店	—	〃	—	—	2,000,000
			小計			48,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(からまつ保育園拠点)普通預金	—	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	—	—	29,000,000
	三菱UFJ銀行八王子中央支店	—	〃	—	—	30,000,000
	(からまつ保育園拠点)定期預金	—	〃	—	—	30,000,000
	西武信用金庫榑原支店(4件)	—	〃	—	—	76,000,000
	(からまつ保育園拠点)定期預金	—	〃	—	—	76,000,000
	三菱UFJ銀行八王子中央支店	—	〃	—	—	76,000,000
			小計			135,000,000
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している預金	—	—	34,268,000
	西武信用金庫榑原支店(3件)	—	〃	—	—	11,500,000
	(新浅川園拠点)定期預金	—	〃	—	—	1,823,208
	西武信用金庫榑原支店(3件)	—	〃	—	—	33,430,000
	(浅川園拠点)普通預金	—	〃	—	—	5,200,000
	西武信用金庫榑原支店	—	〃	—	—	3,000,000
	(浅川園拠点)定期預金	—	〃	—	—	7,000,000
	西武信用金庫榑原支店(10件)	—	〃	—	—	5,000,000
	(福祉ホームさくら拠点)定期預金	—	〃	—	—	4,000,000
	西武信用金庫榑原支店(3件)	—	〃	—	—	7,500,000
	(青陽園拠点)定期預金	—	〃	—	—	3,000,000
	西武信用金庫榑原支店	—	〃	—	—	5,000,000
	(青陽園拠点)定期預金	—	〃	—	—	4,000,000
	みずほ銀行八王子支店	—	〃	—	—	7,500,000
	(青陽園拠点)普通預金	—	〃	—	—	5,000,000
	西武信用金庫榑原支店	—	〃	—	—	3,000,000
	(在宅福祉センター拠点)定期預金	—	〃	—	—	4,000,000
	みずほ銀行八王子支店	—	〃	—	—	7,500,000
	(在宅福祉センター拠点)定期預金	—	〃	—	—	7,500,000
	西武信用金庫榑原支店(2件)	—	〃	—	—	5,000,000
	(第二青陽園拠点)普通預金	—	〃	—	—	5,000,000
	西武信用金庫榑原支店	—	〃	—	—	3,000,000
	(第二青陽園拠点)定期預金	—	〃	—	—	3,000,000
	西武信用金庫榑原支店	—	〃	—	—	3,000,000
			小計			120,721,208
施設整備等積立資産	(本部拠点)普通預金	—	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	—	—	4,142,284
	西武信用金庫榑原支店	—	〃	—	—	11,090,000
	(本部拠点)定期預金	—	〃	—	—	50,510,114
	西武信用金庫榑原支店(2件)	—	〃	—	—	1,000,000
	(新浅川園拠点)定期預金	—	〃	—	—	12,863,071
	西武信用金庫榑原支店(5件)	—	〃	—	—	181,500,000
	(浅川園拠点)定期預金	—	〃	—	—	3,000,000
	西武信用金庫榑原支店	—	〃	—	—	7,000,000
	(福祉ホームさくら拠点)定期預金	—	〃	—	—	15,000,000
	西武信用金庫榑原支店(10件)	—	〃	—	—	2,450,000
	(青陽園拠点)定期預金	—	〃	—	—	181,500,000
	西武信用金庫榑原支店(2件)	—	〃	—	—	3,000,000
	(第二青陽園拠点)普通預金	—	〃	—	—	3,000,000
	西武信用金庫榑原支店	—	〃	—	—	7,000,000
	(診療所拠点)定期預金	—	〃	—	—	15,000,000
	西武信用金庫榑原支店	—	〃	—	—	7,000,000
	(診療所拠点)定期預金	—	〃	—	—	15,000,000
	みずほ銀行八王子支店	—	〃	—	—	2,450,000
	(対山荘拠点)定期預金	—	〃	—	—	2,450,000
	西武信用金庫榑原支店(5件)	—	〃	—	—	2,450,000
			小計			288,555,469
保育所市施設整備積立資産	(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

財産目録

令和 6年 3月31日現在

6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
保育所市施設整備積立資産	西武信用金庫植原支店(2件)					
			小計			7,622,920
返還費積立資産	(青陽園拠点)定期預金	—	介護報酬返還積立預金	—	—	43,679,059
	みずほ銀行八王子支店					
長期前払費用	(新浅川園拠点)	—	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)	—	〃	—	—	221,396
	(青陽園拠点)	—	〃	—	—	1,660,259
	(第二青陽園拠点)	—	〃	—	—	413,437
	(対山荘拠点)	—	〃	—	—	17,469
			小計			2,489,981
			その他の固定資産合計			882,860,081
			固定資産合計			3,096,048,349
			資産合計			3,921,949,535
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	—		—	—	232,409
	(新浅川園拠点)3月分賃金他	—		—	—	5,571,668
	(浅川園拠点)3月分賃金他	—		—	—	1,843,474
	(福祉ホームさくら拠点)	—		—	—	110,308
	3月分給食材料費他					
	(からまつ保育園拠点)3月分賃金	—		—	—	6,110,744
	(青陽園拠点)3月分賃金他	—		—	—	105,695,612
	(在宅福祉センター拠点)	—		—	—	3,847,414
	3月分賃金他					
	(第二青陽園拠点)3月分賃金他	—		—	—	19,223,312
	(診療所拠点)3月分賃金他	—		—	—	1,545,799
	(地域包括川口包括拠点)	—		—	—	3,985,378
	3月分賃金他					
	(対山荘拠点)3月分水道光熱費他	—		—	—	1,991
			小計			148,168,109
1年以内返済予定設備資金借入金	(新浅川園拠点)	—		—	—	8,940,000
	福祉医療機構令和4年度返還分					
	(からまつ保育園拠点)	—		—	—	9,396,000
	福祉医療機構令和4年度返還分					
	(第二青陽園拠点)	—		—	—	33,168,000
	福祉医療機構令和4年度返還分					
			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	—		—	—	423,380
	(浅川園拠点)介護支援ソフト	—		—	—	221,172
	(福祉ホームさくら拠点)	—		—	—	221,172
	介護支援ソフト					
	(青陽園拠点)介護支援ソフト	—		—	—	942,480
	(第二青陽園拠点)介護支援ソフト	—		—	—	440,640
			小計			2,248,844
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	—		—	—	9,940,320
	一式令和6年度返済分					
職員預り金	(青陽園拠点)3月分社会保険料	—		—	—	172,436
	(在宅福祉センター拠点)	—		—	—	61,254
	3月分社会保険料					
			小計			233,690
前受収益	(福祉ホームさくら拠点)	—		—	—	160,000
	4月分家賃					
未払法人税等	(対山荘拠点)	—		—	—	136,000
	令和5年度法人税他					
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	—	—	29,330,000
			流動負債合計			241,720,963
2 固定負債						
設備資金借入金	(新浅川園拠点)	—		—	—	17,880,000
	独立行政法人福祉医療機構					
	(からまつ保育園拠点)	—		—	—	105,705,000
	独立行政法人福祉医療機構					
	(第二青陽園拠点)	—		—	—	262,580,000
	独立行政法人福祉医療機構					
			小計			386,165,000
リース債務	(新浅川園拠点)介護支援ソフト	—		—	—	2,295,222
	(浅川園拠点)介護支援ソフト	—		—	—	866,257
	(福祉ホームさくら拠点)	—		—	—	866,257
	介護支援ソフト					
			小計			4,027,736
退職給付引当金	(新浅川園拠点)	—		—	—	9,628,580
	東京都社会福祉協議会退職共済					
	(浅川園拠点)	—		—	—	1,759,500
	東京都社会福祉協議会退職共済					
	(からまつ保育園拠点)	—		—	—	11,691,128
	東京都社会福祉協議会退職共済					
	(青陽園拠点)	—		—	—	32,368,234
	東京都社会福祉協議会退職共済					
	(在宅福祉センター拠点)	—		—	—	12,921,184
	東京都社会福祉協議会退職共済					

法人名:社会福祉法人 東京玉葉会

財産目録

令和 6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	(第二青陽園拠点)	—		—	—	25,864,644
	東京都社会福祉協議会退職共済 (診療所拠点)	—		—	—	84,180
	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)	—		—	—	4,446,604
	東京都社会福祉協議会退職共済					
	小計					98,764,054
長期未払金	(青陽園拠点) ボイラー・空調設備一式	—		—	—	11,597,040
長期預り金	(対山荘拠点)預り敷金	—		—	—	12,000
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7年4月～令和7年9月	—	—	14,348,388
固定負債合計						514,914,218
負債合計						756,635,181
差引純資産						3,165,314,354

(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