

法人名:社会福祉法人 東京玉葉会

財産目録

令和 7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	—	〃	—	—	75,811
当座預金	(本部拠点)西武信用金庫櫛原支店	—	〃	—	—	0
普通預金	(本部拠点)西武信用金庫櫛原支店	—	〃	—	—	13,237,172
普通預金	(本部拠点)西武信用金庫櫛原支店	—	〃	—	—	118,589
普通預金	(本部拠点)みずほ銀行八王子支店	—	〃	—	—	8,810
定期預金	(本部拠点)西武信用金庫櫛原支店	—	〃	—	—	7,600,000
定期預金	(本部拠点)西武信用金庫櫛原支店	—	〃	—	—	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	—	〃	—	—	47,446
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
普通預金	(新浅川園拠点)	—	〃	—	—	0
普通預金	西武信用金庫櫛原支店	—	〃	—	—	8,847,351
普通預金	(新浅川園拠点)	—	〃	—	—	12,011,355
定期預金	西武信用金庫櫛原支店	—	〃	—	—	0
定期預金	(新浅川園拠点)	—	〃	—	—	0
定期預金	みずほ銀行八王子支店	—	〃	—	—	2,600,000
定期預金	(新浅川園拠点)	—	〃	—	—	0
定期預金	西武信用金庫櫛原支店	—	〃	—	—	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	—	〃	—	—	53,201
普通預金	(浅川園拠点)	—	〃	—	—	19,543,982
定期預金	西武信用金庫櫛原支店	—	〃	—	—	3,500,000
定期預金	(浅川園拠点)	—	〃	—	—	0
現金	西武信用金庫櫛原支店	—	〃	—	—	0
小口現金	(福祉ホームさくら拠点)	—	〃	—	—	0
普通預金	手許有高	—	〃	—	—	10,876
普通預金	(福祉ホームさくら拠点)	—	〃	—	—	6,782,473
普通預金	手許有高	—	〃	—	—	599,491
定期預金	(福祉ホームさくら拠点)	—	〃	—	—	5,334
定期預金	西武信用金庫櫛原支店	—	〃	—	—	836,929
現金	(福祉ホームさくら拠点)	—	〃	—	—	0
小口現金	西武信用金庫櫛原支店	—	〃	—	—	6,618
当座預金	(からまつ保育園拠点)手許有高	—	〃	—	—	0
振替口座	(からまつ保育園拠点)	—	〃	—	—	9,757,230
普通預金	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	17,118,072
普通預金	(からまつ保育園拠点)	—	〃	—	—	30,900,219
定期預金	西武信用金庫櫛原支店	—	〃	—	—	150,080
現金	(からまつ保育園拠点)	—	〃	—	—	20,000
小口現金	西武信用金庫櫛原支店	—	〃	—	—	28,427
当座預金	(青陽園拠点)手許有高	—	〃	—	—	0
普通預金	(青陽園拠点)	—	〃	—	—	61,248,490
通常貯金	西武信用金庫櫛原支店	—	〃	—	—	7,125,067
普通預金	(青陽園拠点)ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	24,635,885
普通預金	(青陽園拠点)	—	〃	—	—	956,197
普通預金	多摩信用金庫中野支店	—	〃	—	—	1,170,561
定期預金	(青陽園拠点)	—	〃	—	—	59,361,119
現金	みずほ銀行八王子支店	—	〃	—	—	0
現金	(在宅福祉センター拠点)	—	〃	—	—	0
小口現金	手許有高(デ)	—	〃	—	—	50,875
小口現金	(在宅福祉センター拠点)	—	〃	—	—	150
小口現金	手許有高(ヘ)	—	〃	—	—	
小口現金	(在宅福祉センター拠点)	—	〃	—	—	
小口現金	手許有高(デ)	—	〃	—	—	
小口現金	(在宅福祉センター拠点)	—	〃	—	—	
小口現金	手許有高(居)	—	〃	—	—	

法人名:社会福祉法人 東京玉葉会

財産目録

令和 7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
小口現金	(在宅福祉センター拠点) 手許有高(へ)	—	〃	—	—	34,683
当座預金	(在宅福祉センター拠点) 西武信用金庫榎原支店(デ)	—	〃	—	—	0
普通預金	(在宅福祉センター拠点) 西武信用金庫榎原支店(デ)	—	〃	—	—	8,089,384
普通預金	(在宅福祉センター拠点) 西武信用金庫榎原支店(居)	—	〃	—	—	22,917,627
普通預金	(在宅福祉センター拠点) 西武信用金庫榎原支店(へ)	—	〃	—	—	8,513,831
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)	—	〃	—	—	172,164
通常貯金	(在宅福祉センター拠点) ゆうちょ銀行(デ)	—	〃	—	—	11,267,115
通常貯金	(在宅福祉センター拠点) ゆうちょ銀行(へ)	—	〃	—	—	5,641,388
通常貯金	(在宅福祉センター拠点) ゆうちょ銀行(へ)	—	〃	—	—	100,432
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) 西武信用金庫榎原支店(へ)	—	〃	—	—	0
担保定額貯金	(在宅福祉センター拠点) ゆうちょ銀行(へ)	—	〃	—	—	0
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	—	〃	—	—	7,253
普通預金	(第二青陽園拠点) 西武信用金庫榎原支店	—	〃	—	—	14,920,118
通常貯金	(第二青陽園拠点)ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	16,434,802
普通預金	(第二青陽園拠点) 多摩信用金庫中野支店	—	〃	—	—	15,646,689
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	—	〃	—	—	10,710,359
現金	(診療所拠点)手許有高	—	〃	—	—	135,350
小口現金	(診療所拠点)手許有高	—	〃	—	—	52,795
当座預金	(診療所拠点) 西武信用金庫榎原支店	—	〃	—	—	0
普通預金	(診療所拠点) 西武信用金庫榎原支店	—	〃	—	—	25,095,726
普通預金	(診療所拠点) みずほ銀行八王子支店	—	〃	—	—	160,594
普通預金	(診療所拠点) 三菱UFJ銀行八王子中央支店	—	〃	—	—	3,014,124
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) 西武信用金庫榎原支店	—	〃	—	—	482,988
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	—	〃	—	—	95,474
当座預金	(地域包括支援センター川口拠点) 西武信用金庫榎原支店	—	〃	—	—	0
普通預金	(地域包括支援センター川口拠点) 西武信用金庫榎原支店	—	〃	—	—	11,756,645
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	—	〃	—	—	0
当座預金	(対山荘拠点) 西武信用金庫榎原支店	—	〃	—	—	0
普通預金	(対山荘拠点) 西武信用金庫榎原支店	—	〃	—	—	0
定期預金	(対山荘拠点) 西武信用金庫榎原支店	—	〃	—	—	0
小計						517,667,351
事業未収金	(新浅川園拠点)国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	433,011
	(浅川園拠点)国保連他	—	3月分訓練等給付費他	—	—	4,414,246
	(福祉ホームさくら拠点)利用者	—	3月分食事代他	—	—	458,000
	(からまつ保育園拠点)職員他	—	3月分給食費	—	—	141,968
	(青陽園拠点)国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	180,747,180
	(在宅福祉センター拠点) 介護報酬等(デ)	—	3月分介護報酬等	—	—	10,716,021
	(在宅福祉センター拠点) 介護報酬(居)	—	3月分介護報酬	—	—	7,598,931
	(在宅福祉センター拠点) 介護報酬等(へ)	—	3月分介護報酬等	—	—	1,489,610
	(第二青陽園拠点)国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	76,718,283

法人名:社会福祉法人 東京玉葉会

財産目録

令和 7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	使用目的の等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未収金	(診療所拠点)国保連他	—	3月分診療報酬等	—	—	2,295,940
	(地域包括支援センター川口拠点) 国保連	—	3月分介護報酬	—	—	1,736,577
未収補助金	小計					286,749,767
	(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	—	—	1,191,054
	(浅川園拠点)東京都	—	物価高騰対策支援金	—	—	674,440
	(福祉ホームさくら拠点) 区市町村	—	福祉ホーム事業補助金	—	—	368,000
	(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	—	—	14,411,067
	(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	—	—	1,342,116
	(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	—	—	61,200
	(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	—	—	114,300
	(在宅福祉センター拠点) 東京都(ヘ)	—	物価高騰緊急対策支援金	—	—	5,400
	(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	—	—	1,176,787
	小計					19,344,364
	前払金	(からまつ保育園拠点)	—	令和7年度分傷害保険料他	—	—
前払費用	小計					30,760
	(新浅川園拠点)	—	令和7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)	—	〃	—	—	187,049
	(青陽園拠点)	—	〃	—	—	152,052
	(第二青陽園拠点)	—	〃	—	—	310,078
小計					826,599	
流動資産合計						824,618,841
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	442,816,273	256,340,197
	(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	8,781,760	12,328,240
	(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	138,703,492	77,365,038
	(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	203,273,309 1,305,851,159	431,882,625 601,131,662
	(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	59,840,054	51,588,184
	(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㎡	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	736,465,749	634,906,877

法人名:社会福祉法人 東京玉葉会

財産目録

令和 7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	
建　　物	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 17.50㎡	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	19,635,445	12,803,162	
	(診療所拠点) 八王子市川口町1543番地1						
	小計						2,078,345,985
基本財産合計						2,082,334,413	
(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	
	(からまつ保育園拠点) 八王子市川口町1543番地5 721.49㎡	—	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	—	—	65,435	
	(からまつ保育園拠点) 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	2,741,560	2,131,575	609,985	
	(からまつ保育園拠点) 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 494.43㎡	1975年度	〃	58,683,850	53,076,553	5,607,297	
	(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	158,334,454	123,873,979	34,460,475	
	小計					40,677,757	
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	59,883,434	32,244,926	
	(本部拠点)本部	2019年度	法人敷地内外構整備追加工事	810,000	465,750	344,250	
	(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	20,738,670	8,389,217	12,349,453	
	(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	
	小計					44,938,631	
機械及び装置	(本部拠点)手押し井戸ポンプ	—	災害用	803,000	40,350	762,650	
	(新浅川園拠点)心電計他	—	利用者用	2,205,000	2,046,598	158,402	
	(青陽園拠点)医療ガス設備他	—	〃	22,756,345	20,039,668	2,716,677	
	(第二青陽園拠点)簡易陰圧装置	—	〃	1,188,000	1,029,600	158,400	
	(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					3,796,130	
車輦運搬具	(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	1,045,000	43,541	1,001,459	
	(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	—	〃	1,910,000	1,909,999	1	
	(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	8,325,970	5	
	小計					1,001,474	
	器具及び備品	(本部拠点)テント他	—	行事・非常・事務用	5,932,057	4,457,852	1,474,205
		(新浅川園拠点)ベッド他	—	利用者用	17,964,982	16,439,496	1,525,486
(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	16,427,295	12,379,285	4,048,010	
(青陽園拠点)カラーテレビ他		—	利用者用	120,151,990	107,762,138	12,389,852	
(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者	933,870	933,866	4	
(第二青陽園拠点)ベッド他		—	利用者用	24,102,269	23,647,341	454,928	
(診療所拠点)エアコン他		—	事務・事業用	9,641,237	6,743,932	2,897,305	
小計					22,789,801		
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	1,049,216	17,784	
	(青陽園拠点) ホームページソフト他	—	〃	2,014,110	2,014,110	0	
	小計					17,784	
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	599,014	2,165,666	
	(浅川園拠点)介護支援ソフト	—	〃	1,105,860	239,603	866,257	
	(福祉ホームさくら拠点) 介護支援ソフト	—	事務用	1,105,860	239,603	866,257	
	(青陽園拠点)介護支援ソフト一式	—	業務用	14,698,200	6,563,700	8,134,500	
	小計					12,032,680	
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	—	退職金に充当	—	—	10,062,728	

法人名:社会福祉法人 東京玉葉会

財産目録

令和 7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
退職給付引当資産	(浅川園拠点)東京都社会福祉協議会退職共済預け金	—	〃	—	—	1,905,780
	(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	—	〃	—	—	10,626,780
	(青陽園拠点)東京都社会福祉協議会退職共済預け金	—	〃	—	—	31,588,484
	(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	—	〃	—	—	11,866,684
	(第二青陽園拠点)東京都社会福祉協議会退職共済預け金	—	〃	—	—	27,033,734
	(診療所拠点)東京都社会福祉協議会退職共済預け金	—	〃	—	—	135,240
	(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	—	〃	—	—	4,595,644
	小計					97,815,074
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てている預金	—	—	8,400,000
	(からまつ保育園拠点)定期預金	—	〃	—	—	37,600,000
	(からまつ保育園拠点)定期預金	—	〃	—	—	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てている預金	—	—	27,892,140
	(からまつ保育園拠点)普通預金	—	〃	—	—	18,980,114
	(からまつ保育園拠点)定期預金	—	〃	—	—	30,000,000
	(からまつ保育園拠点)定期預金	—	〃	—	—	97,000,000
	小計					173,872,254
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
	(新浅川園拠点)定期預金	—	〃	—	—	11,500,000
	(新浅川園拠点)普通預金	—	〃	—	—	800,000
	(浅川園拠点)普通預金	—	〃	—	—	1,466,361
	(浅川園拠点)定期預金	—	〃	—	—	35,253,208
	(福祉ホームさくら拠点)定期預金	—	〃	—	—	5,200,000
	(青陽園拠点)定期預金	—	〃	—	—	8,000,000
	(青陽園拠点)定期預金	—	〃	—	—	7,000,000
	(青陽園拠点)普通預金	—	〃	—	—	5,000,000
	(在宅福祉センター拠点)定期預金	—	〃	—	—	4,000,000
	(在宅福祉センター拠点)定期預金	—	〃	—	—	7,500,000
	(在宅福祉センター拠点)普通預金	—	〃	—	—	2,000,000
	(第二青陽園拠点)普通預金	—	〃	—	—	20,000,000
	(第二青陽園拠点)定期預金	—	〃	—	—	8,000,000
	小計					149,987,569
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てている預金	—	—	4,585
	(本部拠点)定期預金	—	〃	—	—	15,232,284
	(新浅川園拠点)普通預金	—	〃	—	—	5,543,647
	(新浅川園拠点)定期預金	—	〃	—	—	50,510,114
	(浅川園拠点)定期預金	—	〃	—	—	1,000,000
	(福祉ホームさくら拠点)普通預金	—	〃	—	—	49,056
	(福祉ホームさくら拠点)定期預金	—	〃	—	—	12,863,071
	(青陽園拠点)普通預金	—	〃	—	—	24,000,000
	(青陽園拠点)定期預金	—	〃	—	—	25,000,000
	小計					149,987,569
	(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てている預金	—	—	4,585
	(本部拠点)定期預金	—	〃	—	—	15,232,284
	(新浅川園拠点)普通預金	—	〃	—	—	5,543,647
	(新浅川園拠点)定期預金	—	〃	—	—	50,510,114

法人名:社会福祉法人 東京玉葉会

財産目録

令和 7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
施設整備等積立資産	(青陽園拠点) 定期預金	—	〃	—	—	156,500,000
	みずほ銀行八王子支店					
	(第二青陽園拠点) 普通預金	—	〃	—	—	10,000,000
	西武信用金庫檜原支店					
	(第二青陽園拠点) 定期預金	—	〃	—	—	3,000,000
	西武信用金庫檜原支店					
	(診療所拠点) 定期預金	—	〃	—	—	7,000,000
保育所市施設整備積立資産	西武信用金庫檜原支店					
	(診療所拠点) 定期預金	—	〃	—	—	15,000,000
	みずほ銀行八王子支店					
	小計					325,702,757
	(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
	西武信用金庫檜原支店					
	(青陽園拠点) 定期預金	—	介護報酬返還積立預金	—	—	17,138,881
返還費積立資産	みずほ銀行八王子支店					
	小計					1,663,382
長期前払費用	(からまつ保育園拠点)	—	建物火災保険料	—	—	51,816
	(青陽園拠点)	—	〃	—	—	1,508,207
	(第二青陽園拠点)	—	〃	—	—	103,359
小計						1,663,382
その他の固定資産合計						948,370,034
固定資産合計						3,030,704,447
資産合計						3,855,323,288
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	—		—	—	223,455
	(新浅川園拠点) 3月分賃金他	—		—	—	8,613,170
	(浅川園拠点) 3月分賃金他	—		—	—	2,085,865
	(福祉ホームさくら拠点)	—		—	—	358,296
	3月分給食材料費他					
	(からまつ保育園拠点)	—		—	—	6,646,101
	3月分賃金他					
	(青陽園拠点) 3月分賃金他	—		—	—	105,808,480
	(在宅福祉センター拠点)	—		—	—	4,373,806
	3月分賃金他					
	(第二青陽園拠点) 3月分賃金他	—		—	—	21,707,772
	(診療所拠点) 3月分賃金他	—		—	—	1,450,584
	(地域包括川口包括拠点)	—		—	—	5,632,180
	3月分賃金他					
小計						156,899,709
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7年度返還分	—		—	—	9,396,000
	(からまつ保育園拠点)	—		—	—	33,168,000
	福祉医療機構令和7年度返還分	—		—	—	
	(第二青陽園拠点)	—		—	—	
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	—		—	—	552,936
	(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	—		—	—	1,683,000
小計						2,678,280
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	—		—	—	
	(からまつ保育園拠点)	—		—	—	192,505
	3月分社会保険料	—		—	—	116,505
	(青陽園拠点) 3月分社会保険料他	—		—	—	500
職員預り金	(在宅福祉センター拠点)	—		—	—	
	3月分所得税					
	小計					309,510
前受収益	(福祉ホームさくら拠点)	—		—	—	160,000
	4月分家賃					
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7年度予定額	—	—	16,065,911
流動負債合計						237,557,730
2 固定負債						
設備資金借入金	(新浅川園拠点)	—		—	—	8,940,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	96,309,000
	(からまつ保育園拠点)	—		—	—	229,412,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	
	(第二青陽園拠点)	—		—	—	
リース債務	独立行政法人福祉医療機構					
	小計					334,661,000
	(新浅川園拠点) 介護支援ソフト	—		—	—	1,612,730
	(浅川園拠点) 介護支援ソフト	—		—	—	645,085
	(福祉ホームさくら拠点)	—		—	—	645,085
	介護支援ソフト					
	(青陽園拠点) 介護支援ソフト	—		—	—	6,451,500
小計						9,354,400

法人名:社会福祉法人 東京玉葉会

財産目録

令和 7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
退職給付引当金	(新浅川園拠点)	—		—	—	10,062,728
	東京都社会福祉協議会退職共済 (浅川園拠点)	—		—	—	1,905,780
	東京都社会福祉協議会退職共済 (からまつ保育園拠点)	—		—	—	10,626,780
	東京都社会福祉協議会退職共済 (青陽園拠点)	—		—	—	31,588,484
	東京都社会福祉協議会退職共済 (在宅福祉センター拠点)	—		—	—	11,866,684
	東京都社会福祉協議会退職共済 (第二青陽園拠点)	—		—	—	27,033,734
	東京都社会福祉協議会退職共済 (診療所拠点)	—		—	—	135,240
	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)	—		—	—	4,595,644
	東京都社会福祉協議会退職共済					
	小計					97,815,074
	(青陽園拠点)	—		—	—	1,656,720
長期未払金	ボイラー・空調設備一式					
固定負債合計						443,487,194
負債合計						681,044,924
差引純資産						3,174,278,364

(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