

社会福祉法人 共助会
財 産 目 録
平成29年 3月31日現在

No.1

(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						
現金預金						743,044,117
現金						916,640
	本部・現金手許有高		運転資金として			384,565
	本部・小口現金手許有高		運転資金として			3,257
			小計			387,822
	福寿園・小口現金手許有高		運転資金として			51,773
	横浜・現金(立替金)手許有高		運転資金として			17,198
	横浜・小口現金手許有高		運転資金として			100,786
			小計			117,984
	ひばりが丘・小口現金手許有高		運転資金として			70,725
	ひばりが丘・現金(立替金)手許有高		運転資金として			69,166
			小計			139,891
	町田・現金(レジ用)手許有高		運転資金として			30,000
	町田・小口現金手許有高		運転資金として			189,170
			小計			219,170
当座預金						20,585,133
	福寿園・みずほ他		運転資金として			20,585,133
			小計			20,585,133
普通預金						693,716,452
	本部・千葉興行他		運転資金として			232,282,605
			小計			232,282,605
	福寿園・みずほ他		運転資金として			255,044,572
			小計			255,044,572
	横浜・みずほ他		運転資金として			44,372,048
			小計			44,372,048
	ひばりが丘・みずほ他		運転資金として			101,920,921
	ひばりが丘・退職給付引当資産					△ 5,541,000
	ひばりが丘・施設整備等積立資					△ 16,000,000
			小計			80,379,921
	町田・みずほ他		運転資金として			81,637,306
			小計			81,637,306
定期預金						27,825,892
	福寿園・三井住友/八王子		運転資金として			27,825,892
	福寿園・三井住友/八王子		施設整備等積立資産として			17,700,000
	福寿園・施設・整備等積立資産					△ 17,700,000
			小計			27,825,892
事業未収金						309,075,035
未収金						6,339,700
未収補助金						32,006,527
貯蔵品						729,646
医薬品						86,535
給食用材料						1,230,497
立替金						1,122,906
前払費用						3,297,103
前払費用(非資金)						127,510
徴収不能引当金						△ 3,286,001
			流動資産合計			1,093,773,575
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2		第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している			38,058,480
	(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1		第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している			13,598,741
	(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1		第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している			66,586,938
	(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1		第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している			326,135,321
	(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1		第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している			295,800,000
	(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1		第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している			33,000,000
			小計			773,179,480
建物	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	1980年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	267,983,756	229,265,328	38,718,428
	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	2011年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	9,397,500	1,323,481	8,074,019
	(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1	2005年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	827,401,571	219,426,888	607,974,683
	(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1	2006年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	1,612,115	402,379	1,209,736
	(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1	2006年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	3,410,260	804,650	2,605,610
	(福寿園ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-8	2011年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	492,729,906	61,919,722	430,810,184
	(福寿園ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-8	2012年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	2,131,500	272,476	1,859,024
	(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1	1995年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	530,738,816	378,137,103	152,601,713
	(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1	1995年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	39,346,000	28,032,958	11,313,042
	(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1	2006年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	779,310	183,869	595,441
	(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1	2010年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	154,927	24,994	129,933
	(オパール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度	第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している	213,138,199	817,029	212,321,170
			小計			1,468,212,983
建物附属設備	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	1980年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	41,184,387	41,184,386	1
	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	1980年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	52,088,077	52,088,076	1
	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	1980年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	27,275,954	27,275,953	1
	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	1980年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	1,235,132	1,235,131	1
	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	1988年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	506,000	505,999	1
	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	1988年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	584,472	584,471	1
	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	2003年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	1,522,500	1,213,349	309,151

社会福祉法人 共助会
財 産 目 録
平成29年 3月31日現在

No.2	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
		(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	2007年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	5,286,750	3,512,602	1,774,148
		(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	2008年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	318,150	181,186	136,964
		(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	2009年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	390,075	209,080	180,995
		(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	2009年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	285,390	152,968	132,422
		(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	2012年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	2,446,500	819,575	1,626,925
		(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	2012年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	997,500	448,875	548,625
		(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	2012年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	11,878,125	3,382,294	8,495,831
		(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	2012年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	102,000	27,905	74,095
		(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	2013年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	1,144,500	293,944	850,556
		(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	2013年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	5,305,755	1,273,821	4,031,934
		(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1	2005年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	116,173,332	78,207,876	37,965,456
		(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1	2005年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	110,941,457	74,685,782	36,255,675
		(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1	2005年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	130,443,053	87,814,259	42,628,794
		(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1	2005年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	15,449,037	10,400,282	5,048,755
		(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1	2006年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	11,134,147	7,054,592	4,079,555
		(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1	2006年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	8,053,506	4,823,644	3,229,862
		(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1	2006年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	2,756,226	1,650,833	1,105,393
		(福寿園ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-8	2011年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	97,304,868	31,510,559	65,794,309
		(福寿園ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-8	2011年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	71,179,974	23,050,447	48,129,527
		(福寿園ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-8	2011年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	14,055,398	4,551,603	9,503,795
		(福寿園ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-8	2011年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	64,326,985	20,831,217	43,495,768
		(福寿園ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-8	2011年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	9,967,812	3,227,907	6,739,905
		(福寿園ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-8	2011年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	27,469,472	8,895,527	18,573,945
		(福寿園ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-8	2012年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	4,200,000	2,030,000	2,170,000
		(福寿園ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-8	2012年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	327,285	158,185	169,100
		(福寿園ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-8	2012年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	208,950	57,162	151,788
		(福寿園ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-8	2012年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	577,500	157,992	419,508
		(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1	1995年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	68,112,950	68,112,949	1
		(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1	1995年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	98,261,602	98,261,601	1
		(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1	1995年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	125,555,787	125,555,786	1
		(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1	1995年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	17,880,722	17,880,721	1
		(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1	1995年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	18,083,404	18,083,403	1
		(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1	1995年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	975,990	975,989	1
		(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1	1995年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	240,781	240,780	1
		(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1	1995年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	510,757	510,756	1
		(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1	1995年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	630,000	629,999	1
		(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1	1995年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	315,000	314,999	1
		(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1	1995年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	315,000	314,999	1
		(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1	2011年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	1,115,100	627,243	487,857
		(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1	2013年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	19,110,000	3,947,807	15,162,193
		(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度	第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している	280,509	1,566	278,943
		(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度	第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している	3,545,061	17,429	3,527,632
		(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度	第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している	10,862,424	60,648	10,801,776
		(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度	第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している	10,872,749	60,706	10,812,043
		(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度	第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している	1,033,926	5,772	1,028,154
		(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度	第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している	262,268	1,464	260,804
		(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度	第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している	558,954	3,120	555,834
		(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度	第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している	2,411,692	13,465	2,398,227
		(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度	第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している	3,555,413	19,851	3,535,562
		(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度	第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している	136,985	764	136,221
		(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度	第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している	1,724,358	9,627	1,714,731
		(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度	第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している	2,719,048	15,181	2,703,867
		(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度	第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している	48,558,282	271,117	48,287,165

社会福祉法人 共助会
財 産 目 録
平成29年 3月31日現在

No.3							(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	
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度	第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している	21,570,206	120,433	21,449,773	
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度	第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している	5,485,381	30,626	5,454,755	
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度	第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している	7,569,826	42,264	7,527,562	
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度	第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している	486,000	1,863	484,137	
	(オガール保育園)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2016年度	第二種社会福祉事業(保育事業)に使用している	336,826	1,291	335,535	
			小計			480,565,569	
			基本財産合計			2,721,958,032	
(2) その他の固定資産							
土地	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	—	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	—	—	146,113,201	
	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	—	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	—	—	40,062,094	
	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	—	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	—	—	70,086,943	
			小計			256,262,238	
建物	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	1980年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	154,000	153,999	1	
	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	1980年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	154,000	153,999	1	
	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	1981年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	144,000	143,999	1	
	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	1981年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	191,000	190,999	1	
	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	1985年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	170,000	169,999	1	
	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	1986年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	250,000	249,999	1	
	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	1988年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	42,046,528	42,046,527	1	
	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	1989年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	111,240	111,239	1	
	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	1990年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	145,539	145,538	1	
	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	1991年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	2,678,000	2,677,999	1	
	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	1992年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	638,600	638,599	1	
	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	1993年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	7,645,690	7,645,689	1	
	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	1994年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	515,000	514,999	1	
	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	1998年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	2,310,000	2,309,999	1	
	(福寿園)東京都八王子市南浅川町2883-2	2013年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	1,429,050	512,076	916,974	
	(福寿園)ひばりが丘 東京都西東京市ひばりが丘3-1-8	2015年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	584,604	97,531	487,073	
			小計			1,404,061	
構築物	肋木 他30件	—	社会福祉事業に使用している	160,464,415	125,479,937	34,984,478	
車輛運搬具	フルリクライニングキャリア 他29件	—	社会福祉事業に使用している	56,255,677	48,745,497	7,510,180	
器具及び備品	安全手摺り付ERP担架 他479件	—	社会福祉事業に使用している	208,205,729	172,080,156	36,125,573	
建設仮勘定	—	—	—	—	—	209,821,320	
権利	電話加入権 他20件	—	社会福祉事業に使用している	3,417,164	1,631,032	1,786,132	
ソフトウェア	ソフトウェア 他5件	—	社会福祉事業に使用している	8,327,700	7,261,170	1,066,530	
投資有価証券	—	—	—	—	—	1,000	
退職給付引当資産	みずほ/ひばりが丘	—	将来における退職給付の目的のために積み立てている	—	—	5,541,000	
施設・整備等積立資産	三井住友/八王子他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている	—	—	33,700,000	
差入保証金	定期借地権設定契約保証金 他2件	—	—	16,820,000	0	16,820,000	
長期前払費用	—	—	—	—	—	14,087,424	
			その他の固定資産合計			620,977,936	
			固定資産合計			3,342,935,968	
			資産合計			4,436,709,543	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	横浜銀行/横浜駅前	—	—	—	—	100,000,000	
事業未払金	3月分給食材料費等	—	—	—	—	52,944,568	
その他の未払金	オガール保育園建築費他	—	—	—	—	160,756,417	
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	113,866,000	
未払費用	3月分職員給料等	—	—	—	—	86,950,045	
預り金	利用者受診料他	—	—	—	—	1,261,318	
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	4,156,246	
仮受金	利用者実費分他	—	—	—	—	415,476	
賞与引当金	常勤職員	—	—	—	—	28,749,600	
			流動負債合計			549,099,670	
2 固定負債							
設備資金借入金	独)福祉医療機構他	—	—	—	—	779,173,000	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	45,254,096	
			固定負債合計			824,427,096	
			負債合計			1,373,526,766	
			差引純資産			3,063,182,777	