

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						547,126,185
現金						647,173
	(本部)小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	11,210
	(福寿園)小口現金手許有高他	—	運転資金として	—	—	25,653
	(横浜)小口現金手許有高他	—	運転資金として	—	—	291,398
	(ひばりが丘)小口現金手許有高他	—	運転資金として	—	—	127,995
	(町田)小口現金手許有高他	—	運転資金として	—	—	130,646
	(保育所)小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	60,271
当座預金						38,616,682
	(福寿園)みずほ/八王子	—	運転資金として	—	—	37,729,380
	(福寿園)三井住友/八王子	—	運転資金として	—	—	887,302
普通預金						507,862,330
	(本部)みずほ/八王子	—	運転資金として	—	—	920,463
	(本部)千葉興業/中山	—	運転資金として	—	—	2,821,234
	(本部)千葉興業/中山	—	運転資金として	—	—	231,234
	小計					3,972,931
	(福寿園)みずほ/八王子	—	運転資金として	—	—	39,268,778
	(福寿園)三井住友/高尾	—	運転資金として	—	—	6,180,447
	(福寿園)三井住友/八王子	—	運転資金として	—	—	83,441
	(福寿園)ゆうちょ	—	運転資金として	—	—	2,689,723
	(福寿園)中央三井信託/八王子	—	運転資金として	—	—	1,048,128
	(福寿園)千葉興業/中山	—	運転資金として	—	—	19,550,842
	(福寿園)横浜銀行/横浜駅前	—	運転資金として	—	—	161,202
	(福寿園)千葉興業/中山	—	運転資金として	—	—	176,799,838
	小計					245,782,399
	(横浜)みずほ/八王子	—	運転資金として	—	—	44,087,354
	(横浜)横浜/横浜駅前	—	運転資金として	—	—	14,811,241
	(横浜)千葉興業/中山	—	運転資金として	—	—	5,719,029
	小計					64,617,624
	(ひばりが丘)みずほ/八王子	—	運転資金として	—	—	54,823,977
	(ひばりが丘)みずほ/ひばりが丘	—	運転資金として	—	—	30,364,596
	(ひばりが丘)みずほ/ひばりが丘	—	運転資金として	—	—	29,596,076
	(ひばりが丘)みずほ/ひばりが丘	—	運転資金として	—	—	6,138
	(ひばりが丘)千葉興業/中山	—	運転資金として	—	—	3,270,651
	(ひばりが丘)退職給付引当資産	—		—	—	△ 8,024,000
	(ひばりが丘)施設整備等積立資産	—		—	—	△ 12,825,400
	小計					97,212,038
	(町田)みずほ/橋本	—	運転資金として	—	—	46,504,216
	(町田)みずほ/橋本	—	運転資金として	—	—	9,181,242
	(町田)みずほ/橋本	—	運転資金として	—	—	2,271,179
	(町田)みずほ/橋本	—	運転資金として	—	—	10,409,847
	(町田)ゆうちょ	—	運転資金として	—	—	7,363,805
	(町田)ゆうちょ/振替	—	運転資金として	—	—	26,956,464
	(町田)八千代/相原	—	運転資金として	—	—	5,702,172
	(町田)千葉興業/中山	—	運転資金として	—	—	6,645,360
	(町田)退職給付引当資産	—		—	—	△ 15,124,000
	(町田)施設整備等積立資産	—		—	—	△ 26,000,000
	小計					73,910,285
	(保育所)岩手銀行/紫波支店	—	運転資金として	—	—	259,222
	(保育所)千葉興業/中山支店	—	運転資金として	—	—	7,441,866
	(保育所)千葉興業/中山支店	—	運転資金として	—	—	26,054,685
	(保育所)JA岩手/本所	—	運転資金として	—	—	22,100
	(保育所)ゆうちょ銀行振替口座	—	運転資金として	—	—	3,589,180
	(保育所)保育所施設・設備整備積立資産	—		—	—	△ 15,000,000
	小計					22,367,053
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	—	運転資金として	—	—	17,700,000
	(福寿園)施設・整備等積立資産	—		—	—	△ 17,700,000
	小計					27,825,892
	(保育所)三井住友/八王子	—	運転資金として	—	—	14,500,000
	(保育所)保育所施設・設備整備積立資産	—		—	—	△ 14,500,000
	小計					0
事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬他	—	—	332,015,584
未収金	職員	—	3月分職員給食費他	—	—	1,051,893
未収補助金	八王子市	—	八王子市福祉施設整備補助金他	—	—	120,512,862
貯蔵品		—	紙おむつ他	—	—	684,380
給食用材料		—	給食用材料	—	—	1,234,659
立替金	利用者他	—	利用者受診料他	—	—	178,780
前払費用	(福)福祉保険サービス他	—	保険料他	—	—	5,367,621
徴収不能引当金		—	今期計上分	—	—	△ 2,805,838
						流動資産合計
						1,033,192,018
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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)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
	(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
	(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
	(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
	(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
	(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					1,029,441,718
建物	(福寿園)東京都八王子市みなみ野6-21-1	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	4,150,486,991	1,818,293,733	3,070,258,515
	(福寿園)東京都八王子市みなみ野6-21-1	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	845,257,321	21,976,690	823,280,631
	(福寿園)東京都八王子市みなみ野6-21-1	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	6,952,910	319,833	6,633,077
	(福寿園)東京都八王子市みなみ野6-21-1	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	4,045,750	105,189	3,940,561

財産目録  
平成31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	
建物附属設備	(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	258,149,280	569,252,291	
	(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	477,825	1,134,290	
	(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	964,250	2,446,010	
	(ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-18	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	87,541,676	405,188,230	
	(ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-18	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	383,314	1,748,186	
	(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	402,975,679	127,763,137	
	(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	29,874,350	9,471,650	
	(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	220,339	558,971	
	(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	33,050	121,877	
	(保育所)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	20,425,743	192,712,456	
		小計			2,388,823,860	982,637,750	2,144,251,367
	(福寿園)東京都八王子市みなみ野6-21-1	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	604,017,128	35,349,691	568,667,437	
	(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	373,006,879	295,421,411	77,585,468	
	(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	21,943,879	16,135,999	5,807,880	
	(ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-18	2011年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	284,304,509	130,164,058	154,140,451	
	(ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-18	2012年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	5,313,735	3,414,177	1,899,558	
	(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	330,881,993	330,881,982	11	
	(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	850,263	264,837	
(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	6,508,547	12,601,453		
(保育所)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	121,969,908	16,929,855	105,040,053		
	小計			1,761,663,131	835,655,983	926,007,148	
基本財産合計						4,099,700,233	
(2) その他の固定資産							
建物				2,712,204	423,830	2,288,374	
建物	(ひばりが丘)東京都西東京市ひばりが丘3-1-18	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	264,727	319,877	
		小計		584,604	264,727	319,877	
建物附属設備	(保育所)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	1,501,200	117,343	1,383,857	
	(保育所)岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目3-9	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	626,400	41,760	584,640	
		小計		2,127,600	159,103	1,968,497	
構築物	造成工事 他35件	—	社会福祉事業に使用している	273,679,196	134,165,968	139,513,228	
車両運搬具	日産ホームー 他28件	—	社会福祉事業に使用している	57,191,864	53,533,768	3,658,096	
器具及び備品	安全手摺り付ERP担架 他488件	—	社会福祉事業に使用している	190,255,092	119,243,924	71,011,168	
権利	電話加入権 他23件	—	社会福祉事業に使用している	3,417,164	2,303,724	1,113,440	
ソフトウェア	ソフト等(会計ソフト) 他7件	—	社会福祉事業に使用している	13,117,183	5,127,241	7,989,942	
投資有価証券	出資金	—	社会福祉事業に使用している	—	—	1,000	
退職給付引当資産	みずほ/ひばりが丘他	—	将来における退職給付の目的のために積み立てている	—	—	23,148,000	
施設・設備整備等積立資産	三井住友/八王子他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている	—	—	56,525,400	
保育所施設・設備整備積立資産	千葉興銀/中山	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている	—	—	29,500,000	
差入保証金	定期借地権設定契約保証金 他2件	—	社会福祉事業に使用している	—	—	18,722,000	
長期前払費用	保険料、保育所前払地代	—	社会福祉事業に使用している	—	—	11,357,435	
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	社会福祉事業に使用している	19,280	0	19,280	
その他の固定資産合計						364,847,363	
固定資産合計						4,464,547,596	
資産合計						5,497,739,614	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	63,454,376	
その他の未払金	福寿園みなみ野建築費他	—		—	—	165,282,120	
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	123,738,000	
未払費用	3月分職員給料等	—		—	—	107,308,855	
預り金	利用者受診料他	—		—	—	244,770	
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	15,622,573	
仮受金	利用者実費分他	—		—	—	440,471	
賞与引当金	常勤職員	—		—	—	29,440,000	
流動負債合計						505,531,165	
2 固定負債							
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 他	—		—	—	1,478,223,000	
退職給付引当金		—		—	—	43,783,139	
固定負債合計						1,522,006,139	
負債合計						2,027,537,304	
差引純資産						3,470,202,310	

注) (本部).....本部拠点  
 (福寿園).....福寿園みなみ野拠点  
 (横浜).....福寿園横浜拠点  
 (ひばりが丘).....福寿園ひばりが丘拠点  
 (町田).....サンシルバニア町田拠点  
 (保育所).....オガール保育園拠点