

財産目録  
令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						494,439,020
現金						743,576
	(本部)小口現金手許有高		運転資金として			45,131
	(福寿園)小口現金手許有高他		運転資金として			125,539
	(横浜)小口現金手許有高他		運転資金として			219,116
	(ひばりが丘)小口現金手許有高他		運転資金として			165,338
	(町田)小口現金手許有高他		運転資金として			108,452
	(保育所)小口現金手許有高		運転資金として			80,000
当座預金						15,911,103
	(福寿園)みずほ/八王子		運転資金として			15,028,985
	(福寿園)三井住友/八王子		運転資金として			882,118
普通預金						449,958,449
	(本部)みずほ/八王子		運転資金として			672,178
	(本部)千葉興業/中山		運転資金として			2,861,703
	(本部)千葉興業/中山		運転資金として			242,037
			小計			3,775,918
	(福寿園)みずほ/八王子		運転資金として			43,984,565
	(福寿園)三井住友/高尾		運転資金として			17,769,064
	(福寿園)三井住友/八王子		運転資金として			82,800
	(福寿園)ゆうちょ銀行		運転資金として			18,994,260
	(福寿園)中央三井信託/八王子		運転資金として			1,047,922
	(福寿園)千葉興業/中山		運転資金として			22,430,643
	(福寿園)千葉興業/中山		運転資金として			131,997,902
	(福寿園)施設整備等積立資産					△ 10,000,000
			小計			226,307,156
	(横浜)みずほ/八王子		運転資金として			38,381,146
	(横浜)横浜/横浜駅前		運転資金として			22,960,599
	(横浜)千葉興業/中山		運転資金として			2,078,757
			小計			63,420,502
	(ひばりが丘)みずほ/八王子		運転資金として			63,017,604
	(ひばりが丘)みずほ/ひばりが丘		運転資金として			28,748,535
	(ひばりが丘)みずほ/ひばりが丘		運転資金として			22,918,747
	(ひばりが丘)みずほ/ひばりが丘		運転資金として			5,814
	(ひばりが丘)千葉興業/中山		運転資金として			4,101,388
	(ひばりが丘)退職給付引当資産					△ 8,102,000
	(ひばりが丘)施設整備等積立資産					△ 12,825,400
			小計			97,864,688
	(町田)みずほ/橋本		運転資金として			24,729,419
	(町田)みずほ/橋本		運転資金として			2,879,764
	(町田)みずほ/橋本		運転資金として			4,540,519
	(町田)みずほ/橋本		運転資金として			4,918,246
	(町田)ゆうちょ		運転資金として			2,655,173
	(町田)ゆうちょ/振替		運転資金として			29,036,456
	(町田)さらぼし/相原		運転資金として			4,452,631
	(町田)千葉興業/中山		運転資金として			933,804
	(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			33,022,012
	(保育所)岩手銀行/紫波支店		運転資金として			585,704
	(保育所)千葉興業/中山支店		運転資金として			7,345,624
	(保育所)千葉興業/中山支店		運転資金として			23,565,676
	(保育所)J A岩手/本所		運転資金として			33,799
	(保育所)ゆうちょ銀行振替口座		運転資金として			9,349,370
	(保育所)退職給付引当資産					△ 312,000
	(保育所)施設整備等積立資産					△ 15,000,000
			小計			25,568,173
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)千葉興業/中山		運転資金として			29,500,000
	(保育所)保育所施設・設備整備積立資産					△ 29,500,000
			小計			0
事業未収金						342,644,910
未収金	国保連他		3月分介護報酬他			658,112
未収補助金	職員		3月分職員給食費他			0
貯蔵品	八王子市		八王子市福祉施設整備補助金他			709,708
給食用材料			紙おむつ他			1,270,224
立替金			給食用材料			2,028,782
前払費用	利用者他		利用者受診料他			4,008,029
短期貸付金	(福)福祉保険サービス他		保険料他			190,000
徴収不能引当金	職員等		保険料他			△ 3,340,832
	徴収不能引当金		今期計上分			
			流動資産合計			842,607,953
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						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
	(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			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				4,730,947,545	1,824,937,761	2,906,009,784
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	845,257,321	43,953,380	801,303,941
	(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	639,666	6,313,244

財産目録  
令和2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	(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	210,378	3,835,372	
	(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	277,510,476	549,891,095	
	(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	515,548	1,096,567	
	(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	1,044,050	2,366,210	
	(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	100,352,653	392,377,253	
	(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	438,733	1,692,767	
	(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	415,394,967	115,343,849	
	(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	30,795,046	8,550,954	
	(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	238,574	540,736	
	(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	37,078	117,849	
	(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	30,230,100	182,908,099	
	小計			2,967,698,585	901,360,649	2,066,337,936	
	建物附属設備	(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	604,157,528	70,706,436	533,451,092
		(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	317,578,017	55,428,862
		(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	17,439,464	4,504,415
		(横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1	2019年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	1,445,429	32,281	1,413,148
		(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	288,831,794	152,758,826	136,072,968
		(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	786,450	373,227	413,223
		(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	961,773	153,327
(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	7,788,917	11,321,083	
(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	25,056,189	96,913,719	
小計			1,763,248,960	923,577,112	839,671,848		
基本財産合計						3,935,451,502	
(2) その他の固定資産							
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	348,325	236,279	
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	217,923	1,283,277	
	(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	104,400	522,000	
	小計			2,127,600	322,323	1,805,277	
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	145,062,007	128,617,189	
車輛運搬具	ハイエース他28件	—	社会福祉事業に使用している	46,985,637	44,342,632	2,643,005	
器具及び備品	安全手摺り付ERP担架 他482件	—	社会福祉事業に使用している	189,884,213	131,995,390	57,888,823	
権利	電話加入権 他23件	—	社会福祉事業に使用している	1,113,440	324,980	788,460	
ソフトウェア	ソフトウェア(会計ソフト) 他7件	—	社会福祉事業に使用している	15,104,383	7,746,357	7,358,026	
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	—	—	23,538,000	
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	—	—	66,525,400	
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	—	—	44,500,000	
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	—	—	18,815,334	
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	—	—	9,725,322	
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						362,461,395	
固定資産合計						4,297,912,897	
資産合計						5,140,520,850	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	68,847,120	
その他の未払金	福寿園みなみ野建築費他	—	—	—	—	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	93,396,000	
未払費用	3月分職員給料等	—	—	—	—	96,822,943	
預り金	利用者受診料他	—	—	—	—	507,229	
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	5,552,457	
前受収益	利用者実費分他	—	—	—	—	44,000	
仮受金	常勤職員	—	—	—	—	3,080	
賞与引当金		—	—	—	—	30,015,300	
流動負債合計						295,188,129	
2 固定負債							
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 他	—	—	—	—	1,386,231,000	
退職給付引当金		—	—	—	—	49,613,396	
固定負債合計						1,435,844,396	
負債合計						1,731,032,525	
差引純資産						3,409,488,325	

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).....サンシルバー町田拠点  
 (保育所).....オガール保育園拠点