別紙４

社会福祉法人　共助会
財　　産　　目　　録
令和 3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						
現金預金		—		—	—	
現金		—		—	—	810,924
本部現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	22,252
みなみ野現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	78,440
	現金(立替金)	—	運転資金として	—	—	56,004
			小計			156,696
横浜現金	現金(立替金)	—	運転資金として	—	—	136,256
	小口現金	—	運転資金として	—	—	146,150
			小計			282,406
ひばりが丘現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	48,667
	現金（立替金）	—	運転資金として	—	—	79,046
			小計			127,713
町田現金	現金(レジ用)	—	運転資金として	—	—	30,000
	小口現金	—	運転資金として	—	—	134,109
			小計			164,109
保育所現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	80,000
当座預金		—		—	—	
福寿園当座預金	みずほ／八王子	—	運転資金として	—	—	21,867,983
	三井住友／八王子	—	運転資金として	—	—	879,038
			小計			22,747,021
普通預金		—		—	—	411,543,111
本部普通預金	みずほ／八王子	—	運転資金として	—	—	485,120
	千葉興業／中山	—	運転資金として	—	—	4,943,731
	千葉興業／中山	—	運転資金として	—	—	174,224
			小計			5,603,075
みなみ野普通預金	みずほ／八王子	—	運転資金として	—	—	24,423,163
	三井住友／高尾	—	運転資金として	—	—	10,345,196
	三井住友／八王子	—	運転資金として	—	—	78,726
	ゆうちょ	—	運転資金として	—	—	36,618,666
	千葉興業／中山	—	運転資金として	—	—	42,428,084
	千葉興業／中山	—	運転資金として	—	—	21,997,560
	施設整備等積立資産	—		—	—	△ 15,000,000
			小計			120,891,395
横浜普通預金	みずほ／八王子	—	運転資金として	—	—	18,558,192
	横浜／横浜駅前	—	運転資金として	—	—	34,810,939
	千葉興業／中山	—	運転資金として	—	—	386,136
			小計			53,755,267
ひばりが丘普通預金	みずほ／八王子	—	運転資金として	—	—	64,429,444
	みずほ／ひばりが丘	—	運転資金として	—	—	27,458,219
	みずほ／ひばりが丘	—	運転資金として	—	—	30,246,849
	みずほ／ひばりが丘	—	運転資金として	—	—	5,264
	千葉興業／中山	—	運転資金として	—	—	2,000,879
	退職給付引当資産	—		—	—	△ 9,300,000
	施設整備等積立資産	—		—	—	△ 15,825,400
			小計			99,015,255
町田普通預金	みずほ／橋本	—	運転資金として	—	—	102,408,622
	みずほ／橋本	—	運転資金として	—	—	1,100,733
	みずほ／橋本	—	運転資金として	—	—	814,653
	みずほ／橋本	—	運転資金として	—	—	4,467,346
	ゆうちょ	—	運転資金として	—	—	2,517,827
	ゆうちょ／振替	—	運転資金として	—	—	19,866,112
	きらぼし／相原	—	運転資金として	—	—	2,622,701
	千葉興業／中山	—	運転資金として	—	—	2,894,748
	退職給付引当資産	—		—	—	△ 18,032,000
	施設整備等積立資産	—		—	—	△ 26,000,000
			小計			92,660,742
保育所普通預金	岩手銀行／紫波支店	—	運転資金として	—	—	370,879
	千葉興銀／中山支店	—	運転資金として	—	—	7,037,657
	千葉興銀／中山支店	—	運転資金として	—	—	17,203,333
	ＪＡ岩手	—	運転資金として	—	—	54,729
	退職給与積立資産	—		—	—	△ 820,000
			小計			23,846,598
保育所振替貯金	ゆうちょ銀行振替口座	—	運転資金として	—	—	15,770,779
定期預金		—		—	—	27,825,892
みなみ野定期預金	三井住友／八王子	—	運転資金として	—	—	27,825,892
	三井住友／八王子	—	運転資金として	—	—	17,700,000
	施設・整備等積立資産	—		—	—	△ 17,700,000
			小計			27,825,892
保育所定期預金	千葉興銀／定期預金	—	運転資金として	—	—	44,500,000
	保育所施設設備整備積立資産	—		—	—	△ 44,500,000
			現預金計			462,926,948
事業未収金	国保連	—	3月分介護報酬他	—	—	264,654,084
	利用者	—	3月分介護報酬他	—	—	67,484,152
	その他	—	3月分介護報酬他	—	—	9,196,700
	紫波町	—	3月分保育料他	—	—	867,790
	矢巾町	—	3月分保育料他	—	—	6,840
	花巻市	—	3月分保育料他	—	—	9,760
	その他	—	その他	—	—	326,726
			小計			342,546,052
未収金	職員	—	3月分職員給食費他	—	—	516,868
未収補助金	八王子市	—	八王子市福祉施設等整備補助金	—	—	25,817,000
貯蔵品	利用者他	—	紙おむつ他	—	—	649,706
給食用材料	利用者他	—	給食用材料他	—	—	1,224,693
立替金	利用者他	—	利用者受診料他	—	—	5,149,890
前払費用	（福）福祉保健サービス　他	—	保険料他	—	—	3,992,182
短期貸付金	職員等	—	社会保険料他	—	—	145,707
徴収不能引当金	徴収不能引当金	—	今期計上分	—	—	△ 4,311,728
			流動資産合計			838,657,318
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(福寿園)	—		—	—	38,058,480
	(福寿園みなみ野)	—	第一種社会福祉事業（介護事業）に使用している	—	—	146,113,201
	(福寿園みなみ野)	—	第一種社会福祉事業（介護事業）に使用している	—	—	40,062,094
	(福寿園みなみ野)	—	第一種社会福祉事業（介護事業）に使用している	—	—	70,086,943
	(福寿園横浜)	—	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)	—	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)	—	第一種社会福祉事業（介護事業）に使用している	—	—	326,135,321

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
	(サンシルバー町田)	—	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)	—	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		—				
建物	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	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	65,930,070	779,327,251
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	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	959,499	5,993,411
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	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	315,567	3,730,183
	(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	296,871,672	530,529,899
	(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	553,271	1,058,844
	(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	1,123,850	2,286,410
	(福寿園ひばりが丘)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	113,163,630	379,566,276
	(福寿園ひばりが丘)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	494,152	1,637,348
	（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	427,814,255	102,924,561
	（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	31,715,742	7,630,258
	(地域包括事業　堺第一高齢者支援センター)	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	256,809	522,501
	(地域包括事業　堺第一高齢者支援センター)	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	41,106	113,821
	(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	213,138,199	40,034,457	173,103,742
	小計					1,988,424,505
建物附属設備	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	18,540,615	3,726,663	14,813,952
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	5,659,199	1,137,498	4,521,701
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	7,330,010	1,473,330	5,856,680
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	18,500,192	3,718,536	14,781,656
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	10,523,416	2,115,204	8,408,212
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	98,874,295	19,873,731	79,000,564
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	13,649,450	2,743,539	10,905,911
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	16,169,141	3,249,996	12,919,145
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	8,044,148	1,616,871	6,427,277
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	15,697,541	3,155,205	12,542,336
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	9,970,970	2,004,162	7,966,808
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	6,103,850	1,226,871	4,876,979
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	41,134,838	2,714,898	38,419,940
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	24,463,731	1,614,606	22,849,125
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	9,453,348	623,919	8,829,429
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	10,155,961	670,293	9,485,668
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	23,569,495	1,555,584	22,013,911
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	18,357,379	3,689,832	14,667,547
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	37,187,426	7,474,671	29,712,755
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	43,051,057	8,653,260	34,397,797
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	31,489,868	6,329,463	25,160,405
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	383,244	77,031	306,213
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	32,831,222	6,599,073	26,232,149
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	9,644,970	1,938,636	7,706,334
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	89,424	17,973	71,451
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	255,496	51,354	204,142
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	14,435,518	2,901,537	11,533,981
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	38,196,635	7,677,522	30,519,113
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	11,914,315	2,108,832	9,805,483
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	11,261,834	1,993,344	9,268,490
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	1,709,502	302,580	1,406,922
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	1,605,105	284,103	1,321,002
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	1,565,956	277,173	1,288,783
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	3,249,057	653,058	2,595,999
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	2,885,744	580,032	2,305,712
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	1,895,456	380,985	1,514,471
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	3,290,579	661,404	2,629,175
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2017年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	877,141	176,304	700,837
	(福寿園みなみ野)東京都八王子市みなみ野６丁目２１番１号	2019年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	140,400	16,460	123,940
	(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	105,810,656	10,362,676

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	101,045,470	9,895,987
	(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	118,807,527	11,635,526
	(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	14,070,970	1,378,067
	(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	9,700,064	1,434,083
	(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	6,737,156	1,316,350
	(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	2,305,709	450,517
	(福寿園横浜)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	129,124	1,316,305
	(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1	2020年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	1,509,039	92,679	1,416,360
	(福寿園横浜)神奈川県横浜市神奈川区菅田町2331-1	2020年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	1,509,039	84,254	1,424,785
	(福寿園ひばりが丘)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	97,304,868	57,588,263	39,716,605
	(福寿園ひばりが丘)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	71,179,974	42,126,679	29,053,295
	(福寿園ひばりが丘)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	14,055,398	8,318,447	5,736,951
	(福寿園ひばりが丘)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	64,326,985	38,070,845	26,256,140
	(福寿園ひばりが丘)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	9,967,812	5,899,279	4,068,533
	(福寿園ひばりが丘)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	27,469,472	16,257,343	11,212,129
	(福寿園ひばりが丘)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	4,200,000	3,710,000	490,000
	(福寿園ひばりが丘)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	327,285	289,097	38,188
	(福寿園ひばりが丘)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	208,950	113,158	95,792
	(福寿園ひばりが丘)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	577,500	312,760	264,740
	(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	1,073,283	41,817
	(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	9,069,287	10,040,713
	(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1	2020年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	1,837,468	71,814	1,765,654
	(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1	2020年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	2,003,899	78,318	1,925,581
	(サンシルバー町田)東京都町田市相原町2373-1	2020年度	第一種社会福祉事業(介護事業)に使用している	15,113,450	211,588	14,901,862
	(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	76,742	203,767
	(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	854,061	2,691,000
	(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	2,971,776	7,890,648
	(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	2,974,602	7,898,147
	(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	282,864	751,062
	(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	71,748	190,520
	(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	152,916	406,038
	(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	659,797	1,751,895
	(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	972,699	2,582,714
	(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	37,472	99,513
	(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	471,751	1,252,607
	(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	743,885	1,975,163
	(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	13,284,733	35,273,549
	(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	5,901,245	15,668,961
	(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	1,500,706	3,984,675
	(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	2,070,976	5,498,850
	(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	91,287	394,713
	(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	63,263	273,563
	その他	—				
	小計			4752920440	1991377888	773,118,047
基本財産合計						3,790,984,270
(2) その他の固定資産						
建物		—		4,544,584	933,955	3,610,629
建物	(福寿園ひばりが丘)	2015年度	社会福祉事業に使用している	584,604	431,923	152,681
	(福寿園ひばりが丘)	2020年度	社会福祉事業に使用している	595,100	7,091	588,009

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	(福寿園みなみ野)	2020年度	社会福祉事業に使用している	788,700	9,398	779,302
	(サンシルバー町田)	2020年度	社会福祉事業に使用している	448,580	0	448,580
	小計					1,968,572
	(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	2017年度	社会福祉事業に使用している	1,501,200	318,503	1,182,697
	(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	2018年度	社会福祉事業に使用している	626,400	167,040	459,360
	小計			4544584	933955	1,642,057
構築物	造成工事　他35件	—	社会福祉事業に使用している	279,761,996	156,030,833	123,731,163
	小計					123,731,163
車輌運搬具	ﾊｲｴｰｽ他30件	—	社会福祉事業に使用している	52,832,858	47,214,523	5,618,335
	小計					5,618,335
器具及び備品	マイクロ波治療器他525件	—	社会福祉事業に使用している	211,513,846	149,081,683	62,432,163
	小計					62,432,163
権利	電話加入権　他24件	—	社会福祉事業に使用している	22,299,164	2,998,078	19,170,460
	その他	—		—	—	△ 18,704,708
	小計					465,752
ソフトウェア	ｿﾌﾄｳｪｱ(会計ｿﾌﾄ)　他8件	—	社会福祉事業に使用している	15,104,383	10,361,964	4,742,419
	小計					4,742,419
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	—	将来における目的のために積み立てている	—	—	28,152,000
施設・設備整備等積立資産	三井住友／八王子　他	—	将来における目的のために積み立てている	—	—	74,525,400
保育所施設・設備整備積立資産	千葉興銀／中山	—	将来における目的のために積み立てている	—	—	44,500,000
差入保証金	中山事務所敷金他	—	社会福祉事業に使用している	566,668	0	566,668
	借地権保証金他	—	社会福祉事業に使用している	18,182,000		18,182,000
	小計					165,927,068
長期前払費用	保険料、保育所前払地代他	—	社会福祉事業に使用している	—	—	7,912,880
その他の固定資産	リサイクル預託金補回	—	社会福祉事業に使用している	42,430	0	42,430
その他の固定資産合計						374,482,839
固定資産合計						4,165,467,109
資産合計						5,004,124,427
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	69,724,396
１年以内返済予定設備資金借入金	（独）福祉医療機構他	—		—	—	93,396,000
未払費用	3月分職員給料他	—		—	—	100,151,697
預り金	利用者受診料他	—		—	—	578,440
職員預り金	社会保険	—		—	—	646,279
	源泉所得税	—		—	—	1,937,824
	住民税	—		—	—	2,642,900
	小計					5,227,003
賞与引当金	常勤職員	—		—	—	39,991,000
	引当計上	—		—	—	△ 7,400,000
	小計					32,591,000
流動負債合計						301,668,536
2 固定負債						
設備資金借入金	（独）福祉医療機構他	—		—	—	1,294,360,000
退職給付引当金		—		—	—	50,698,814
固定負債合計						1,345,058,814
負債合計						1,646,727,350
差引純資産						3,357,397,077