

財 産 目 録

平成 29 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		—				434,527
現金	本部 現金手許有高	—	運転資金として			28,682
現金	もくせいの苑 現金手許有高	—	運転資金として			49,090
現金	ゆりかご保育園 現金手許有高	—	運転資金として			84,755
現金	昭島ゆりかご第二保育園 現金手許有高	—	運転資金として			42,838
現金	デイサービスセンター こでまりの苑 現金手	—	運転資金として			50,646
現金	グループホームこでまりの苑 現金手許有高	—	運転資金として			59,870
現金	グループホームやまぶきの苑 現金手許有高	—	運転資金として			58,834
現金	デイサービスセンター しゃくなげの苑 現金	—	運転資金として			59,812
普通預金		—				274,113,568
普通預金1	昭島ゆりかご第二保育園 東日本銀行	—	運転資金として			21,193,971
普通預金2	ゆりかご保育園 東日本銀行	—	運転資金として			10,230,084
普通預金3	もくせいの苑 東日本銀行	—	運転資金として			199,343,882
普通預金4	本部 西武信用金庫	—	運転資金として			1,757,712
普通預金9	こでまりの苑 青梅信用金庫	—	運転資金として			22,578,833
普通預金10	グループホームこでまりの苑 青梅信用金庫	—	運転資金として			6,379,343
普通預金11	グループホームやまぶきの苑 東日本銀行	—	運転資金として			10,438,041
普通預金14	デイサービスセンター しゃくなげの苑 青梅信用金庫	—	運転資金として			308,835
普通預金15	もくせいの苑 西武信用金庫	—	運転資金として			5,699
普通預金16	本部 青梅信用金庫	—	運転資金として			1,877,168
当座預金		—				7,065,251
当座預金1	昭島ゆりかご第二保育園 東日本銀行	—	運転資金として			7,065,251
			小計			281,613,346
事業未収金		—				83,586,569
事業未収金	本部	—	3月分業務委託料			52,662
事業未収金	もくせいの苑	—	3月分介護報酬等			50,810,261
事業未収金	デイサービスセンター こでまりの苑	—	3月分介護報酬等			16,640,675
事業未収金	グループホームこでまりの苑	—	3月分介護報酬等			6,219,784
事業未収金	グループホームやまぶきの苑	—	3月分介護報酬等			5,846,149
事業未収金	デイサービスセンター しゃくなげの苑	—	3月分介護報酬等			3,779,639
事業未収金	シルバーピア相談室	—	3月分業務委託料			237,399
未収金		—				1,567,100
未収金	本部	—	賃借物件水道光熱費過払い分			15,189
未収金	もくせいの苑	—	3月分自動販売機設置料等			1,380,115
未収金	ゆりかご保育園	—	所得税過払精算分			170,796
未収金	昭島ゆりかご第二保育園	—	所得税過払精算分			1,000
未収補助金		—				7,135,688

未収補助金	もくせいの苑	—	平成28年度結核予防都費補助金			23,473
未収補助金	ゆりかご保育園	—	昭島市補助金精算分			5,636,615
未収補助金	昭島ゆりかご第一保育園	—	昭島市補助金精算分			1,475,600
前払費用		—				815,815
前払費用	もくせいの苑	—	火災保険料などで使用			425,935
前払費用	デイサービスセンター しゃくなげの苑	—	4月分家賃			389,880
流動資産合計						374,718,518
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
土地	本部 昭島市美堀町2丁目4051番地20	—	第2種社会福祉事業である通所介護施設等に使用している			207,300,000
土地	もくせいの苑 昭島市松原町2丁目3639番地32	—	第1種、第2種社会福祉事業であるもくせいの苑に使用している			474,210,428
小計						681,510,428
建物						
建物	本部 昭島市美堀町2丁目4051番地20	2012年度	第2種社会福祉事業である通所介護施設等に使用している	148,548,435	8,254,634	140,293,801
建物	もくせいの苑 昭島市松原町2丁目3639番地32	1998年度	第1種、第2種社会福祉事業であるもくせいの苑に使用している	1,421,439,200	855,979,151	565,460,049
建物	ゆりかご保育園 昭島市松原町2丁目9番2	1998年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	373,484,354	279,172,864	94,311,490
建物	昭島ゆりかご第二保育園 昭島市田中町3丁目280番1	1980年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	126,943,510	115,886,805	11,056,705
小計						811,122,045
基本財産合計						1,492,632,473
(2) その他の固定資産						
建物						
建物	デイサービスセンター こでまりの苑 昭島市美堀町2-14-25	2008年度	第2種社会福祉事業である通所介護施設に使用している	294,000	65,543	228,457
建物	デイサービスセンター こでまりの苑 昭島市美堀町2-14-25	2009年度	第2種社会福祉事業である通所介護施設に使用している	149,363	78,936	70,427
建物	デイサービスセンター こでまりの苑 昭島市美堀町2-14-25	2012年度	第2種社会福祉事業である通所介護施設に使用している	774,510	544,244	230,266
建物	グループホームこでまりの苑 昭島市美堀町2-14-25	2010年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護施設に使用している	3,097,500	2,419,926	677,574
建物	グループホームやまぶきの苑 昭島市松原町2-5-5	2006年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護施設に使用している	248,535	189,816	58,719
建物	グループホームやまぶきの苑 昭島市松原町2-5-5	2010年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護施設に使用している	2,520,000	1,995,000	525,000
建物	デイサービスセンター しゃくなげの苑 昭島市拝島町2-10-11	2012年度	第2種社会福祉事業である通所介護施設に使用している	1,151,032	268,781	882,251
小計						2,672,694
構築物						
構築物	もくせいの苑 庭園などに使用	—	第1種、第2種社会福祉事業であるもくせいの苑に使用している	33,623,425	30,882,851	2,740,574
構築物	ゆりかご保育園 防災倉庫・固定遊具	—	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	9,821,271	7,577,819	2,243,452
構築物	昭島ゆりかご第二保育園 防災倉庫・固定遊具	—	第2種社会福祉事業である保育施設等に使用している	8,130,890	6,343,768	1,787,122
小計						6,771,148
車両運搬具						
車両運搬具	もくせいの苑 日産キャラバン他3台	—	利用者送迎等で使用	10,571,901	10,571,896	5
車両運搬具	ゆりかご保育園 トヨタファンカーゴ	—	園職員業務用	682,343	682,342	1
車両運搬具	昭島ゆりかご第二保育園 トヨタプリウス1	—	園職員業務用	2,867,684	2,867,683	1
小計						7
器具及び備品						
器具及び備品	本部 パソコン等	—	本部の設備等として使用	6,991,504	5,778,525	1,212,979

器具及び備	もくせいの苑 機材什	—	施設の設備等として使用	88,664,698	82,371,615	6,293,083
器具及び備	ゆりかご保育園 冷蔵	—	施設の備品等として使用	31,214,111	29,425,172	1,788,939
器具及び備	庫・パソコン・オルガ	—				
器具及び備	昭島ゆりかご第二保育	—	施設の備品等として使用	80,652,246	75,650,329	5,001,917
器具及び備	園 冷蔵庫・パソコ	—				
器具及び備	ン・オルガン他	—				
器具及び備	デイサービスセンター	—	厨房設備等として使用	13,432,295	12,498,582	933,713
器具及び備	こでまりの苑 電気温	—				
器具及び備	グループホームこでま	—	施設用備品等として使用	1,480,617	816,288	664,329
器具及び備	りの苑 風呂用給湯器	—				
器具及び備	グループホームやまぶ	—	施設用備品等として使用	835,751	733,155	102,596
器具及び備	きの苑 冷蔵庫等	—				
小計						15,997,556
権利		—				50,000
出資金	本部	—	青梅信用金庫出資金 1 0 0 口			50,000
ソフトウェア		—				
ソフトウェア	もくせいの苑 介護請	—	業務用ソフトとして使用	5,063,100	4,985,918	77,182
ソフトウェア	求ソフト等	—				
ソフトウェア	ゆりかご保育園 栄養	—	業務用ソフトとして使用	701,985	701,985	0
ソフトウェア	計算ソフト	—				
ソフトウェア	昭島ゆりかご第二保育	—	業務用ソフトとして使用	347,875	347,875	0
ソフトウェア	園 栄養計算ソフト	—				
小計						77,182
退職給付引当資産		—				22,305,516
退職給付引	ゆりかご保育園 東京	—	職員退職金の支払に充てるた			18,205,596
退職給付引	都社会福祉協議会	—	めの資金			
退職給付引	昭島ゆりかご第二保育	—	職員退職金の支払に充てるた			4,099,920
退職給付引	園 東京都社会福祉協	—	めの資金			
保育所繰越積立資産		—				53,074,507
人件費積立	ゆりかご保育園 東日	—	将来における人件費の目的の			7,000,000
人件費積立	本銀行拝島支店	—	ために積み立てている預金			
人件費積立	昭島ゆりかご第二保育	—	将来における人件費の目的の			4,500,528
人件費積立	園 東日本銀行拝島支	—	ために積み立てている預金			
修繕費積立	ゆりかご保育園 東日	—	将来における修繕費の目的の			500,194
修繕費積立	本銀行拝島支店	—	ために積み立てている預金			
修繕費積立	昭島ゆりかご第二保育	—	将来における修繕費の目的の			28,068,811
修繕費積立	園 東日本銀行拝島支	—	ために積み立てている預金			
備品購入等	ゆりかご保育園 東日	—	将来における備品等購入の目			1,500,000
備品購入等	本銀行拝島支店	—	的のために積み立てている預			
備品購入等	昭島ゆりかご第二保育	—	将来における備品等購入の目			11,504,974
備品購入等	園 東日本銀行拝島支	—	的のために積み立てている預			
保育所施設・設備整備積立資産		—				8,000,000
保育所施設	ゆりかご保育園 東日	—	将来における施設整備の目的			4,000,000
保育所施設	本銀行拝島支店	—	のために積み立てている預金			
保育所施設	昭島ゆりかご第二保育	—	将来における施設整備の目的			4,000,000
保育所施設	園 東日本銀行拝島支	—	のために積み立てている預金			
その他の積立資産		—				58,300,500
修繕積立資	もくせいの苑 西武信	—	将来における修繕費の目的の			47,900,000
備品等購入	用金庫拝島支店	—	ために積み立てている預金			
差入保証金	もくせいの苑 西武信	—	将来における備品等購入の目			10,400,500
差入保証金	用金庫拝島支店	—	的のために積み立てている預			
差入保証金		—				890,000
差入保証金	本部 昭島市松原町 2	—	賃借物件保証金			130,000
差入保証金	-15-2	—				
差入保証金	デイサービスセンター	—	賃借物件敷金			760,000
差入保証金	しゃくなげの苑 昭島	—				
差入保証金	市拝島町2-10-11	—				
その他の固定資産合計						168,139,110
固定資産合計						1,660,771,583
資産合計						2,035,490,101

I 負債の部		—				
1 流動負債		—				
事業未払金		—				17,701,603
事業未払金	もくせいの苑 給食材	—				8,268,705
事業未払金	料代他	—				
事業未払金	ゆりかご保育園 給食	—				2,444,889
事業未払金	材料代他	—				
事業未払金	昭島ゆりかご第二保育	—				5,285,896
事業未払金	園 給食材料代他	—				
事業未払金	デイサービスセンター	—				704,509
事業未払金	こでまりの苑 水道光	—				
事業未払金	グループホームこでま	—				393,727
事業未払金	りの苑 水道光熱費他	—				

事業未払金	グループホームやまぶきの苑 水道光熱費他	—				388,426
事業未払金	デイサービスセンター	—				215,451
1年以内返済予定設備資金借入金	しゃくなげの苑 水道	—				49,905,699
1年以内返済本部 設備資金借入金	設備資金借入金	—				11,905,699
1年以内返済もくせいの苑 設備資金借入金	設備資金借入金	—				32,000,000
1年以内返済ゆりかご保育園 設備資金借入金	設備資金借入金	—				6,000,000
1年以内支払予定長期未払金	設備資金借入金	—				5,312,389
1年以内支払もくせいの苑 空調機入れ替え工事	空調機入れ替え工事	—				5,312,389
未払費用		—				4,570,251
未払費用	本部 3月分通信費他	—				136,520
未払費用	ゆりかご保育園 3月分給与	—				379,231
未払費用	昭島ゆりかご第二保育園 社会保険料他	—				814,102
未払費用	デイサービスセンター	—				1,271,253
未払費用	こでまりの苑 3月分グループホームこでまりの苑 3月分給与他	—				690,149
未払費用	グループホームやまぶきの苑 3月分給与他	—				712,882
未払費用	デイサービスセンター	—				328,715
未払費用	しゃくなげの苑 3月シルバーピア相談室 3月分給与他	—				237,399
預り金		—				21,296
預り金	本部 司法書士工化争致証	—				1,072
預り金	ゆりかご保育園 昭島市振興会	—				20,224
職員預り金		—				5,911,976
職員預り金	もくせいの苑 江云休除料	—				1,563,602
職員預り金	ゆりかご保育園 社会保険料他	—				1,520,590
職員預り金	昭島ゆりかご第二保育園 社会保険料他	—				1,635,308
職員預り金	デイサービスセンター	—				584,738
職員預り金	こでまりの苑 社会保険料	—				252,727
職員預り金	グループホームこでまりの苑 社会保険料	—				246,452
職員預り金	グループホームやまぶきの苑 社会保険料	—				108,559
職員預り金	デイサービスセンター	—				
職員預り金	しゃくなげの苑 社会保険料	—				
賞与引当金		—				26,436,558
賞与引当金	もくせいの苑 賞与及び法定福利費	—				4,259,783
賞与引当金	ゆりかご保育園 賞与及び法定福利費	—				8,530,000
賞与引当金	昭島ゆりかご第二保育園 賞与及び法定福利費	—				8,729,882
賞与引当金	デイサービスセンター	—				
賞与引当金	こでまりの苑 賞与及び法定福利費	—				2,716,117
賞与引当金	グループホームこでまりの苑 賞与及び法定福利費	—				861,454
賞与引当金	グループホームやまぶきの苑 賞与及び法定福利費	—				751,303
賞与引当金	デイサービスセンター	—				
賞与引当金	しゃくなげの苑 賞与及び法定福利費	—				588,019
流動負債合計						109,859,772
2 固定負債		—				
設備資金借入金		—				319,771,984
設備資金借入金	本部 青梅信用金庫昭島支店他	—				313,771,984
設備資金借入金	ゆりかご保育園 独立行政法人福祉医療機構	—				6,000,000
退職給付引当金		—				22,305,516
東社協共済退職金	ゆりかご保育園 職員退職金	—				18,205,596
東社協共済退職金	昭島ゆりかご第二保育園 職員退職金	—				4,099,920
長期未払金		—				19,540,911

