

## 財 産 目 録

平成 30 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		—				
現金	本部 現金手許有高	—	運転資金として			11,109
現金	もくせいの苑 現金手許有高	—	運転資金として			63,540
現金	ゆりかご保育園 現金手許有高	—	運転資金として			92,987
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			42,494
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			60,249
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			60,934
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			76,576
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			0
普通預金		—				
普通預金1	昭島ゆりかご第二保育園 東日本銀行 押島支店	—	運転資金として			25,642,304
普通預金2	ゆりかご保育園 東日本銀行 押島支店	—	運転資金として			12,142,731
普通預金3	もくせいの苑 東日本銀行 押島支店	—	運転資金として			205,917,890
普通預金4	本部 西部信用金庫 押島支店	—	運転資金として			4,101,571
普通預金6	シルバーピア 東日本銀行 押島支店	—	運転資金として			0
普通預金9	デイサービスセンター こでまりの苑 青梅信用金庫 昭島支店	—	運転資金として			47,590,873
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			5,698,925
普通預金11	グループホームやまぶきの苑 東日本銀行 押島支店	—	運転資金として			9,615,255
普通預金14	しゃくなげの苑 青梅信用金庫 昭島支店	—	運転資金として			0
普通預金15	もくせいの苑 西部信用金庫 昭島支店	—	運転資金として			6,780
普通預金16	本部 青梅信用金庫 昭島支店	—	運転資金として			8,856,109
普通預金18	ゆりかご保育園 東京みどり農業協同組合 押島支店	—	運転資金として			767,376
当座預金						
当座預金 1	昭島ゆりかご第二保育園 東日本銀行 押島支店	—	運転資金として			6,603,412
			小計			327,351,115
事業未収金		—				107,243,184
事業未収金	もくせいの苑	—	3月分介護報酬等			74,051,345
事業未収金	ゆりかご保育園	—	委託費精算分			2,162,400
事業未収金	昭島ゆりかご第一保育園	—	委託費精算分			10,300
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			19,364,694
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			5,868,825
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			5,785,620
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			0
事業未収金	シルバーピア 美堀・押島・松原・中神	—	3月分業務委託料			237,398
未収金						978,711
未収金	本部	—	賃借物件水道光熱費過払い分			88,629
未収金	もくせいの苑	—	3月分自動販売機設置料等			846,282

未収金	ゆりかご保育園	—	所得税過払精算分			43,800
未収補助金		—				4,091,925
未収補助金	ゆりかご保育園	—	昭島市補助金精算分			2,479,750
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			955,175
未収補助金	デイサービスセンター こでまりの苑	—	第三者評価受信費補助金等			50,000
未収補助金	グループホームこでま りの苑	—	第三者評価受信費補助金等			307,000
未収補助金	グループホームやまぶ きの苑	—	第三者評価受信費補助金等			300,000
前払費用		—				1,237,450
前払費用	もくせいの苑	—	火災保険料などで使用			1,233,850
前払費用	グループホームこでま りの苑	—	平成30年度町会費			3,600
流動資産合計						441,139,783
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	12,247,543	136,300,892
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	882,023,991	539,415,209
建物	ゆりかご保育園 昭島 市松原町2丁目9番2 昭島ゆりかご第二保 育園 昭島市田中町3丁 目280番1	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	377,464,354	284,233,250	93,231,104
建物		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	124,233,986	88,506,767	35,727,219
小計						804,674,424
基本財産合計						1,486,184,852
(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	72,893	221,107
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	88,944	60,419
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	655,000	119,510
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	2017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	117,432	19,612	97,820
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	2,807,114	290,386
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	208,606	39,929
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	2,310,000	210,000
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	0	0	0
小計						1,039,171
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	31,733,371	1,890,054
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	8,005,616	1,815,655
構築物	昭島ゆりかご第二保 育園 防災倉庫・固定遊	—	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	6,773,452	1,357,438
小計						5,063,147
車輛運搬具		—				

車輛運搬具	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
車輛運搬具	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			6
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	6,313,285	678,219
器具及び備品	もくせいの苑 機微付 掃帚	—	施設の設備等として使用	87,991,270	83,771,992	4,219,278
器具及び備品	ゆりかご保育園 冷蔵 庫・パソコン・オルガ	—	施設の備品等として使用	31,214,111	29,866,777	1,347,334
器具及び備品	昭島ゆりかご第二保育 園 冷蔵庫・パソコ ン・オルガン他	—	施設の備品等として使用	80,652,246	77,468,036	3,184,210
器具及び備品	デイサービスセンター こでまりの苑 電気温	—	厨房設備等として使用	13,432,295	12,705,580	726,715
器具及び備品	グループホームこでま りの苑 風呂用給湯器	—	施設用備品等として使用	1,480,617	960,722	519,895
器具及び備品	グループホームやまぶ きの苑 冷蔵庫等	—	施設用備品等として使用	835,751	768,330	67,421
			小計			10,743,072
ソフトウェア		—				
ソフトウェア	もくせいの苑 介護請 求ソフト等	—	業務用ソフトとして使用	5,063,100	5,052,068	11,032
ソフトウェア	ゆりかご保育園 栄養 計算ソフト	—	業務用ソフトとして使用	1,025,985	739,785	286,200
ソフトウェア	昭島ゆりかご第二保育 園 栄養計算ソフト	—	業務用ソフトとして使用	725,875	354,175	371,700
			小計			668,932
退職給付引当金	ゆりかご保育園 東京 都社会福祉協議会	—	職員退職金の支払に充てるた めの資金			18,626,266
退職給付引当金	昭島ゆりかご第二保育 園 東京都社会福祉協	—	職員退職金の支払に充てるた めの資金			2,270,520
保育所繰越積立資産		—				23,100,475
人件費積立	ゆりかご保育園 東日 本銀行拝島支店	—	将来における人件費の目的の ために積み立てている預金			4,000,000
人件費積立	昭島ゆりかご第二保育 園 東日本銀行拝島支	—	将来における人件費の目的の ために積み立てている預金			4,500,569
修繕費積立	ゆりかご保育園 東日 本銀行拝島支店	—	将来における修繕費の目的の ために積み立てている預金			499,770
修繕費積立	昭島ゆりかご第二保育 園 東日本銀行拝島支	—	将来における修繕費の目的の ために積み立てている預金			1,095,048
備品購入等	ゆりかご保育園 東日 本銀行拝島支店	—	将来における備品等購入の目 的のために積み立てている預			1,500,000
備品購入等	昭島ゆりかご第二保育 園 東日本銀行拝島支	—	将来における備品等購入の目 的のために積み立てている預			11,505,088
保育所施設	ゆりかご保育園 東日 本銀行拝島支店	—	将来における施設整備の目的 のために積み立てている預金			0
保育所施設	昭島ゆりかご第二保育 園 東日本銀行拝島支	—	将来における施設整備の目的 のために積み立てている預金			4,000,033
その他の積立資産		—				81,640,500
人件費積立	デイサービスセンター こでまりの苑 青梅信 用金庫昭島支店	—	将来における人件費の目的の ために積み立てている預金			1,000,000
人件費積立	グループホームこでま りの苑 青梅信用金庫	—	将来における人件費の目的の ために積み立てている預金			500,000
人件費積立	グループホームやまぶ きの苑 青梅信用金庫	—	将来における人件費の目的の ために積み立てている預金			500,000
修繕費積立	もくせいの苑 西武信 用金庫拝島支店	—	将来における修繕費の目的の ために積み立てている預金			62,900,000
修繕費積立	デイサービスセンター こでまりの苑 青梅信 用金庫昭島支店	—	将来における修繕費の目的の ために積み立てている預金			1,000,000
修繕費積立	グループホームこでま りの苑 青梅信用金庫	—	将来における修繕費の目的の ために積み立てている預金			500,000
修繕費積立	グループホームやまぶ きの苑 青梅信用金庫	—	将来における修繕費の目的の ために積み立てている預金			500,000
備品購入等	もくせいの苑 西武信 用金庫拝島支店	—	将来における備品等購入の目 的のために積み立てている預			12,740,500
備品購入等	デイサービスセンター こでまりの苑 青梅信 用金庫昭島支店	—	将来における備品等購入の目 的のために積み立てている預			1,000,000
備品購入等	グループホームこでま りの苑 青梅信用金庫	—	将来における備品等購入の目 的のために積み立てている預			500,000
備品購入等	グループホームやまぶ きの苑 青梅信用金庫	—	将来における備品等購入の目 的のために積み立てている預			500,000
権利		—				180,000
出資金	本部	—	青梅信用金庫へ出資金100 円			50,000

差入保証金	本部 昭島市松原町2-15-2	—	賃借物件保証金		130,000
差入保証金	デイサービスセンター しゃくなげの苑 昭島市 市栞島町2-10-11	—	賃借物件敷金		0
その他の固定資産合計					147,332,122
固定資産合計					1,633,516,974
資産合計					2,074,656,757
I 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		—			21,791,829
事業未払金	もくせいの苑 給食材料代他	—			9,768,510
事業未払金	ゆりかご保育園 給食材料代他	—			3,804,004
事業未払金	昭島ゆりかご第二保育園 給食材料代他	—			5,531,979
事業未払金	デイサービスセンター こでまりの苑 水道光	—			1,217,646
事業未払金	グループホームこでまりの苑 水道光熱費他	—			477,105
事業未払金	グループホームやまぶきの苑 水道光熱費他	—			992,585
事業未払金	デイサービスセンター しゃくなげの苑 水道	—			0
1年以内返済	本部 設備資金借入金	—			15,146,009
1年以内返済	もくせいの苑 設備資金借入金	—			0
1年以内返済	ゆりかご保育園 設備資金借入金	—			6,000,000
1年以内支払	もくせいの苑 空調機 入れ替え工事	—			5,430,513
未払費用		—			
未払費用	本部 3月分通信費他	—			298,520
未払費用	昭島ゆりかご第二保育園 社会保険料他	—			2,130,023
未払費用	デイサービスセンター こでまりの苑 3月分	—			2,473,206
未払費用	グループホームこでまりの苑 3月分給与他	—			701,257
未払費用	グループホームやまぶきの苑 3月分給与他	—			740,081
職員預り金		—			11,153,197
職員預り金	もくせいの苑 江云休 除料	—			3,378,099
職員預り金	ゆりかご保育園 社会 保険料他	—			2,622,680
職員預り金	昭島ゆりかご第二保 育園 社会保険料他	—			3,270,731
職員預り金	デイサービスセンター こでまりの苑 社会保	—			1,241,603
職員預り金	グループホームこでま りの苑 社会保険料	—			247,087
職員預り金	グループホームやまぶ きの苑 社会保険料	—			392,997
賞与引当金		—			32,445,928
賞与引当金	もくせいの苑 賞与及 び法定福利費	—			8,551,562
賞与引当金	ゆりかご保育園 賞与 及び法定福利費	—			9,263,000
賞与引当金	昭島ゆりかご第二保 育園 賞与及び法定福利	—			9,249,000
賞与引当金	デイサービスセンター こでまりの苑 賞与及 び法定福利費	—			3,755,231
賞与引当金	グループホームこでま りの苑 賞与及び法定	—			907,470
賞与引当金	グループホームやまぶ きの苑 賞与及び法定	—			719,665
流動負債合計					98,385,961
2 固定負債					
設備資金借	本部 青梅信用金庫昭 島支店他	—			325,875,975
東社協共済	ゆりかご保育園 職員 退職金	—			18,626,266

東社協共済	昭島ゆりかご第二保育園	職員退職金	—			2,270,520
長期未払金	もくせいの苑	空調機入れ替え工事	—			14,110,398
固定負債合計						360,883,159
負債合計						459,269,120
差引純資産						1,615,387,637