

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

2頁
(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	昭島市田中町2-2157-1 昭島市田中町2-2157-2 (愛全園在宅センター)	1993年度	第2種社会福祉事業である 在宅サービス施設等を使用	627,739,879	453,561,520	174,178,359	
	昭島市田中町2-2160						
	昭島市田中町2-2157-1						
	昭島市田中町2-2157-2						
	昭島市田中町2-2158-1						
	昭島市田中町2-2158-3 昭島市田中町2-2159 (愛全診療所)	2001年度	社会福祉事業に併設された 診療所として使用	28,202,511	17,417,183	10,785,328	
	昭島市田中町2-2161-1						
	昭島市田中町2-2161-2						
	昭島市田中町2-2161-3						
	昭島市田中町2-2161-4						
昭島市田中町2-2161-5							
昭島市田中町2-2161-6							
昭島市田中町2-2159							
小計						1,360,970,186	
基本財産合計						1,380,463,645	
(2) その他の固定資産							
建物	(借生園) プレハブ倉庫	-	行専用備品等収納として使用	715,050	715,049	1	
構築物	(借生園) 運動場他14件	-	施設運営および維持を目的とする	9,528,565	6,550,637	2,977,928	
	(愛全園) 水中ボウリング設置工事他1件	-	施設運営および維持を目的とする	2,019,500	1,215,799	803,701	
	(愛全園在宅センター) 外構工事他2件	-	施設運営および維持を目的とする	33,867,195	33,195,471	661,724	
	小計						4,443,353
	車輜運搬具	(借生園) トヨタエースバン(No. 21-58) 他3件	-	利用者通院等に使用	7,328,301	7,328,297	4
器具及び備品	(愛全園) ニッサンキャブ(No. 91-68) 他4件	-	利用者送迎等に使用	8,056,665	7,769,088	287,577	
	(愛全園在宅センター) トヨタエース(No. 01-03) 他22件	-	利用者送迎・配食等に使用	43,633,384	35,853,963	7,679,421	
	小計						7,967,002
権利	(本部) 電気自動車充電設備他5件	-	法人運営および本部業務必要機器	1,269,373	925,074	344,299	
	(借生園) フライヤー他135件	-	栄養課・施設での運営上必要機器	65,634,802	52,639,856	12,994,946	
	(愛全園) 回転式食器戸棚他207件	-	栄養課・施設での運営上必要機器	129,347,555	102,785,038	26,562,517	
	(愛全園在宅センター) チャイルドチェア他95件	-	栄養課・施設での運営上必要機器	42,108,797	37,753,812	4,354,985	
	(愛全診療所) パソコン他26件	-	診療および事務機器	9,203,088	7,574,186	1,628,902	
小計						45,785,649	
権利	(愛全園)	-	電話加入権	-	-	2,000	
小計						2,000	
ソフトウェア	(本部) 財務会計システム	-	法人会計	58,695	44,922	13,673	
退職給付引当資産	(借生園) 支援システム他4件	-	法人会計・給食管理・支援管理等	777,964	580,111	197,853	
	(愛全園) 栄養給食管理システム他3件	-	法人会計・給食管理等	454,848	265,955	188,893	
	(愛全園在宅センター) 栄養給食管理システム他3件	-	法人会計・給食管理等	239,195	149,915	90,280	
	(愛全診療所) 財務会計システム	-	法人会計	23,438	17,967	5,471	
	小計						496,170
退職給付引当資産	(借生園) 従事者共済掛金累計額	-	退職金の支払に充てる為	-	-	13,940,108	
施設整備等積立資産(措置)	(愛全園) 従事者共済掛金累計額	-	退職金の支払に充てる為	-	-	18,208,870	
	(愛全園在宅センター) 従事者共済掛金累計額	-	退職金の支払に充てる為	-	-	9,982,288	
	(愛全診療所) 従事者共済掛金累計額	-	退職金の支払に充てる為	-	-	264,960	
	小計						41,796,024
施設整備等積立資産(措置)	(借生園) りそな銀行昭島支店	-	大規模修繕および施設整備の為	-	-	362,488,000	
小計						362,488,000	
施設整備等積立資産	(本部) りそな銀行昭島支店 ゆうちょ銀行	-	大規模修繕および施設整備の為	-	-	63,000,000	
長期前払費用	(愛全園) りそな銀行昭島支店 ゆうちょ銀行	-	大規模修繕および施設整備の為	-	-	176,000,000	
	(愛全園在宅センター) りそな銀行昭島支店 ゆうちょ銀行	-	大規模修繕および施設整備の為	-	-	62,250,000	
	(愛全診療所) りそな銀行昭島支店	-	大規模修繕および施設整備の為	-	-	45,600,000	
	小計						345,850,000
長期前払費用	(借生園)	-	未経過火災保険料	-	-	196,974	
	(愛全園)	-	未経過火災保険料	-	-	224,999	
	(愛全園在宅センター)	-	未経過火災保険料	-	-	74,950	
	(愛全診療所)	-	未経過火災保険料	-	-	4,412	
小計						501,335	
その他の固定資産合計						809,329,534	
固定資産合計						2,189,793,079	
資産合計						2,794,987,240	

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

3頁
(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
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	(本部)	—	3月分振込・発行手数料等	—	—	146,236
	(借生園)	—	3月分業者支払・給食材料費等	—	—	10,465,281
	(愛全園)	—	3月分業者支払・給食材料費等	—	—	14,179,144
	(愛全園在宅ワシ)	—	3月分業者支払・給食材料費等	—	—	5,819,693
	(愛全診療所)	—	3月分業者支払等	—	—	1,410,306
	小計					32,020,660
1年以内返済予定設備資金借入金	(借生園)	—	独立行政法人福祉医療機構	—	—	9,620,000
	(愛全園)	—	独立行政法人福祉医療機構	—	—	18,530,000
	小計					28,150,000
未払費用	(本部)	—	3月分非常勤報酬	—	—	47,839
	(借生園)	—	2・3月分社会保険料等	—	—	2,822,028
	(愛全園)	—	2・3月分社会保険料等	—	—	5,999,800
	(愛全園在宅ワシ)	—	2・3月分社会保険料等	—	—	2,599,863
	(愛全診療所)	—	2・3月分社会保険料等	—	—	118,073
	小計					11,587,043
預り金	(借生園)	—	3月分源泉所得税	—	—	11,836
	(愛全園)	—	3月分源泉所得税	—	—	12,451
	(愛全園在宅ワシ)	—	3月分源泉所得税	—	—	12,504
	小計					36,791
職員預り金	(本部)	—	2・3月分源泉所得税	—	—	4,571
	(借生園)	—	3月分源泉所得税等	—	—	2,248,092
	(愛全園)	—	3月分源泉所得税等	—	—	4,865,365
	(愛全園在宅ワシ)	—	3月分源泉所得税等	—	—	1,974,863
	(愛全診療所)	—	3月分源泉所得税等	—	—	110,266
	小計					9,203,167
貸与引当金	(借生園)	—	夏季賞与分引当金	—	—	9,333,333
	(愛全園)	—	夏季賞与分引当金	—	—	15,166,667
	(愛全園在宅ワシ)	—	夏季賞与分引当金	—	—	6,914,000
	(愛全診療所)	—	夏季賞与分引当金	—	—	1,013,333
	小計					32,427,333
流動負債合計						113,424,994
2 固定負債						
設備資金借入金	(借生園)	—	独立行政法人福祉医療機構	—	—	19,240,000
	(愛全園)	—	独立行政法人福祉医療機構	—	—	37,060,000
	小計					56,300,000
退職給付引当金	(借生園)	—	東社協従事者共済会掛金累計額	—	—	13,340,108
	(愛全園)	—	東社協従事者共済会掛金累計額	—	—	18,208,670
	(愛全園在宅ワシ)	—	東社協従事者共済会掛金累計額	—	—	9,982,288
	(愛全診療所)	—	東社協従事者共済会掛金累計額	—	—	264,950
	小計					41,796,024
固定負債合計						98,096,024
負債合計						211,521,018
差引純資産						2,683,466,222