

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.1			
科 目	拠点区分	摘 目	要	金 額	
【 流動資産 】					
現金預金	本部	現金・現金手許有高	0		
		普通預金・りそな銀行・昭島支店	69,616,787		
		定期預金・りそな銀行・昭島支店	4,346,927		
		通常貯金・ゆうちょ銀行	6,969,577		
		定額貯金・ゆうちょ銀行	0	80,933,291	
	偕生園	現金・現金手許有高	0		
		現金・小口現金手許有高	10,873		
		普通預金・りそな銀行・昭島支店	95,800,689	95,811,562	
	愛全園	現金・現金手許有高	384,441		
		現金・小口現金手許有高	77,180		
		普通預金・りそな銀行・昭島支店	39,148,063		
		振替口座・ゆうちょ銀行	86,034	39,695,718	
	在宅センター	現金・現金手許有高	81,589		
		現金・小口現金手許有高	64,715		
		普通預金・りそな銀行・昭島支店	59,201,385		
		振替口座・ゆうちょ銀行	1,631,280	60,978,969	
	愛全診療所	現金・現金手許有高	20,000		
		現金・小口現金手許有高	24,178		
		普通預金・りそな銀行・昭島支店	78,180,973		
		定期預金・りそな銀行・昭島支店	10,000,000	88,225,151	365,644,691
事業未収金	偕生園	2,3月分措置費等		2,589,995	
	愛全園	2,3月分介護報酬等		82,273,508	
	在宅センター	同 上		37,982,810	
	愛全診療所	2,3月分診療報酬等		5,294,536	128,140,849
未収金	本部	3月分自動販売機手数料等			18,686
未収補助金	偕生園	設備資金借入金元金償還補助金等		5,646,638	
	愛全園	同 上		9,344,518	14,991,156
前払費用	偕生園	未経過火災保険料等		376,223	
	愛全園	同 上		516,143	
	在宅センター	同 上		206,986	
	愛全診療所	未経過火災保険料		13,563	1,112,915
徴収不能引当金	愛全園	徴収不能引当金			△ 221,127
流 動 資 産 合 計					509,687,170
【 固定資産 】					
(基本財産)					
土 地	偕生園	東京都昭島市田中町二丁目2161番1所在の敷地			
		宅地	1341.99 m ²		
		東京都昭島市田中町二丁目2161番2所在の敷地			
		宅地	1764.29 m ²		
		東京都昭島市田中町二丁目2161番3所在の敷地			
		宅地	277.68 m ²		
		東京都昭島市田中町二丁目2161番4所在の敷地			
		宅地	1814.87 m ²		
		東京都昭島市田中町二丁目2161番5所在の敷地			
		宅地	393.38 m ²		
		東京都昭島市田中町二丁目2161番6所在の敷地			
		宅地	1239.66 m ²	5,166,643	
	愛全園	東京都昭島市田中町二丁目2160番所在の敷地			
		宅地	1510.74 m ²		

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部 No.2

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
(基本財産) 土 地	愛全園	東京都昭島市田中町二丁目2154番所在の敷地 宅地 323.00 m ²	
		東京都昭島市田中町二丁目2164番イ所在の敷地 原野 406.00 m ²	
建 物	偕生園	東京都昭島市田中町二丁目2164番2所在の敷地 宅地 52.89 m ²	
		東京都昭島市田中町二丁目2167番所在の敷地 宅地 109.09 m ² 14,326,716	
		東京都昭島市田中町二丁目2161番地6、2159番地、2161番地1、2161番地2、2161番地3、2161番地4、2161番地5 家屋番号 2161番6の2 老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 1階 2818.40 m ² 2階 2888.10 m ² 3階 2887.88 m ² 地下1階 1039.38 m ² 計延 9633.76 m ² (合築:偕生園、愛全園、診療所) 偕生園分 1,372,499,952 減価償却累計額 △ 693,889,773 678,610,179	
	愛全園	東京都昭島市田中町二丁目2161番地6、2159番地、2161番地1、2161番地2、2161番地3、2161番地4、2161番地5 家屋番号 2161番6の2 老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 1階 2818.40 m ² 2階 2888.10 m ² 3階 2887.88 m ² 地下1階 1039.38 m ² 計延 9633.76 m ² (合築:偕生園・愛全園・診療所) 愛全園分	
	在宅センター	東京都昭島市田中町二丁目2157番地1、2157番地2、 家屋番号 2157番1 霊安所 鉄筋コンクリート造瓦葺平家建 90.72 m ² 減価償却累計額 △ 877,861,070 776,445,679	
	愛全診療所	東京都昭島市田中町二丁目2160番地、2157番地1、 2157番地2、2158番地1、2158番地3、2159番地 家屋番号 2160番2 老人ホーム 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根3階建 1階 795.70 m ² 2階 799.83 m ² 3階 22.23 m ² 計延 1617.76 m ² 621,465,708 減価償却累計額 △ 426,556,440 194,909,268	
		東京都昭島市田中町二丁目2161番地6、2159番地、2161番地1、2161番地2、2161番地3、2161番地4、2161番地5 家屋番号 2161番6の2 老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 1階 2818.40 m ² 2階 2888.10 m ² 3階 2887.88 m ² 地下1階 1039.38 m ² 計延 9633.76 m ² (合築:偕生園・愛全園・診療所) 診療所分 28,181,657 減価償却累計額 △ 14,652,892 13,528,765	1,663,493,891
基 本 財 産 合 計			1,682,987,250

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部

No.3

科 目	拠点区分	摘 要	金 額	
(その他の固定資産) 建物	偕生園	プレハブ倉庫	715,050	
		減価償却累計額	△ 715,049	
構築物	偕生園	庭石他 14件	9,528,565	
		減価償却累計額	△ 4,827,398	
	愛全園	水中ポンプ設置工事他 1件	2,019,500	
	減価償却累計額	△ 809,881		
在宅センター	在宅センター	外構工事他 1件	33,169,442	
		減価償却累計額	△ 33,035,784	
車輦運搬具	偕生園	ススキワゴンR (No.12-62) 他 3件	7,328,301	
		減価償却累計額	△ 6,561,955	
	愛全園	ニッサンキャラバン (No.91-68) 他 4件	8,056,665	
	減価償却累計額	△ 6,827,946		
在宅センター	在宅センター	トヨタワゴンS (No.1-03) 他 20件	45,087,045	
		減価償却累計額	△ 44,399,464	
器具及び備品	本部	電気自動車充電設備他 5件	1,269,373	
	減価償却累計額	△ 459,051	810,322	
	偕生園	冷温水発生器他 138件	70,225,092	
	減価償却累計額	△ 56,045,926	14,179,166	
	愛全園	タイムレコーダー他 170件	127,257,969	
	減価償却累計額	△ 104,941,118	22,316,851	
在宅センター	在宅センター	食器保管庫他 79件	37,654,309	
		減価償却累計額	△ 33,774,750	3,879,559
愛全診療所	愛全診療所	分包機他 22件	8,895,392	
減価償却累計額	△ 5,881,284	3,014,108	44,200,006	
権利	愛全園	電話加入権		2,000
ソフトウェア	本部	財務会計システム	48,830	
	偕生園	支援システム他 1件	365,955	
	愛全園	栄養・給食管理システム他 1件	191,739	
	在宅センター	同 上	141,723	
	愛全診療所	財務会計システム	19,532	
				767,779
退職給付引当資産	偕生園	東社協従事者共済会掛金累計額	12,839,478	
	愛全園	同 上	14,489,460	
	在宅センター	同 上	10,938,098	
	愛全診療所	同 上	96,600	
				38,363,636
措置施設繰越特定資産	偕生園	施設整備等積立資産 りそな銀行・昭島支店	233,000,000	
		同 上 国債・野村証券・立川支店	50,044,000	
			283,044,000	283,044,000
施設繰越特定資産	本部	施設整備等積立資産 りそな銀行・昭島支店	55,000,000	
		同 上 ゆうちょ銀行	5,000,000	
				60,000,000
	愛全園	施設整備等積立資産 りそな銀行・昭島支店	115,000,000	
		同 上 ゆうちょ銀行	25,000,000	
				140,000,000
在宅センター	施設整備等積立資産 りそな銀行・昭島支店	5,000,000		
	施設整備等積立資産 ゆうちょ銀行	20,000,000		
			25,000,000	
愛全診療所	愛全診療所	施設整備等積立資産 りそな銀行・昭島支店	30,000,000	
				255,000,000
長期前払費用	偕生園	未経過火災保険料	186,305	
		同 上	212,812	
	在宅センター	同 上	70,890	
		同 上	4,174	
				474,181
その他の固定資産合計				630,578,693
固定資産合計				2,313,565,943
資 産 合 計				2,823,253,113

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

4頁

(単位:円)

II. 負債の部

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動負債 】			
事業未払金	本部 偕生園 愛全園 在宅センター 愛全診療所	3月分振込・発行手数料等 給食材料費等 同 上 同 上 3月分利用者検査等	76,359 9,074,592 11,003,493 5,148,479 973,086 26,276,009
1年以内返済予定 設備資金借入金	偕生園 愛全園	独立行政法人福祉医療機構 同 上	9,620,000 18,530,000 28,150,000
未払費用	本部 偕生園 愛全園 在宅センター 愛全診療所	3月分非常勤報酬 3月分社会保険料 同 上 同 上 同 上	89,743 1,300,753 2,981,952 1,231,611 55,982 5,660,041
預り金	偕生園 愛全園 在宅センター	3月分源泉所得税 同 上 同 上	10,229 5,685 14,210 30,124
職員預り金	本部 偕生園 愛全園 在宅センター 愛全診療所	2~3月分源泉所得税 3月分源泉所得税等 同 上 同 上 同 上	9,049 822,573 1,517,863 639,874 48,378 3,037,737
賞与引当金	偕生園 愛全園 在宅センター 愛全診療所	夏季賞与分引当金 同 上 同 上 同 上	8,781,333 16,317,000 9,336,667 583,333 35,018,333
流 動 負 債 合 計			98,172,244
【 固定負債 】			
設備資金借入金	偕生園 愛全園	独立行政法人福祉医療機構 同 上	48,100,000 92,650,000 140,750,000
退職給付引当金	偕生園 愛全園 在宅センター 愛全診療所	東社協従事者共済会掛金累計額 同 上 同 上 同 上	12,839,478 14,489,460 10,938,098 96,600 38,363,636
固 定 負 債 合 計			179,113,636
負 債 合 計			277,285,880
差 引 純 資 産 合 計			2,545,967,233