

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

I. 資産の部 No.2		科 目	拠点区分	摘 要	金 額	
(基本財産) 建 物	在宅センター			3階 22.23 m ² 計延 1617.76 m ²		
		愛全診療所	東京都昭島市田中町二丁目2161番地1、 2161番地2、 2161番地6 2159番地、 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	621,465,708 減価償却累計額 △435,424,913	186,040,796	
				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:借生園・愛全園・診療所) 診療所分	28,181,657 減価償却累計額 △15,674,951	12,506,706	
基 本 財 産 合 計					1,549,646,186	
					1,569,139,546	
(その他の固定資産) 建 物	借生園	プレハブ倉庫		715,050 減価償却累計額 △715,049	1	
構築物	借生園	運動場他 14件		9,528,565 減価償却累計額 △5,401,811	4,126,754	
	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 △945,187	1,074,313	
	在宅センター	外構工事他 1件		33,169,442 減価償却累計額 △33,069,909	99,533	
車輛運搬具	借生園	トヨタハイマーズ(No.21-58)他 3件		7,328,301 減価償却累計額 △6,880,641	447,660	
	愛全園	コパルキア(No.91-68)他 3件		8,056,665 減価償却累計額 △7,141,660	915,005	
	在宅センター	トヨタヴェニス(No.1-03)他 20件		46,137,354 減価償却累計額 △41,926,065	4,211,289	
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 △628,116	641,257	
	借生園	フア仔一他 146件		70,799,375 減価償却累計額 △56,877,939	13,921,436	
	愛全園	回転式食器戸棚他 191件		134,429,096 減価償却累計額 △110,653,759	23,775,337	
	在宅センター	チェアインバス他 90件		42,285,023 減価償却累計額 △35,658,268	6,626,755	
	愛全診療所	パソコン他 27件		9,465,640 減価償却累計額 △6,988,373	2,477,267	
	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			37,111	
	借生園	支援システム他 4件			456,032	
	愛全園	栄養・給食管理システム他 3件			320,574	
	在宅センター	同 上			123,197	
	愛全診療所	財務会計システム			14,845	
退職給付引当資産	借生園	従事者共済金掛け金累計額			12,882,888	
	愛全園	同 上			14,235,430	
	在宅センター	同 上			11,712,848	
	愛全診療所	同 上			151,800	
施設整備等積立資産 (措置)	借生園	りそな銀行・昭島支店 国債・野村証券・立川支店			242,488,000 50,022,000	
	本部	りそな銀行・昭島支店 ゆうちょ銀行			55,000,000 5,000,000	
施設整備等積立資産	愛全園	りそな銀行・昭島支店 ゆうちょ銀行			115,000,000 45,000,000	
	愛全園在宅センター	りそな銀行・昭島支店 ゆうちょ銀行			5,000,000 31,750,000	
	愛全診療所	りそな銀行・昭島			31,000,000	
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					677,513,332
	固 定 資 産 合 計					2,246,652,877
資 産 合 計					2,797,551,795	

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

3頁
(単位:円)

II. 負債の部 No.1

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動負債 】			
事業未払金	本部 借生園 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	13,120 8,325,507 10,934,459 6,863,610 1,212,844
1年以内返済予定設備資金借入金	借生園 愛全園	独立行政法人福祉医療機構 同 上	9,620,000 18,530,000
未払費用	本部 借生園 愛全園 在宅センター 愛全診療所	3月分役員・非常勤報酬 3月分社会保険料 同 上 同 上 3月分社会保険料等	60,022 1,364,536 2,706,267 1,299,666 56,369
預り金	借生園 愛全園 在宅センター	3月分源泉所得税 同 上 同 上	10,797 4,548 10,800
職員預り金	本部 借生園 愛全園 在宅センター 愛全診療所	2月分源泉所得税 3月分住民税等 同 上 同 上 同 上	8,432 787,848 1,610,340 614,200 51,749
賞与引当金	借生園 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	8,617,333 14,187,333 7,363,333 693,333
流 動 負 債 合 計			94,946,446
【 固定負債 】			
設備資金借入金	借生園 愛全園	独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構	38,480,000 74,120,000
退職給付引当金	借生園 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	12,882,888 14,235,430 11,712,848 151,800
固 定 負 債 合 計			151,582,966
負 債 合 計			246,529,412
差 引 純 資 産 合 計			2,551,022,383