

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人多摩大和園

単位：円

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			318,066
普通預金	西武信用金庫/東大和市店他		運転資金として			255,337,261
定期預金	西武信用金庫/東大和市店他		運転資金として			28,755,998
小計						284,411,325
事業未収金	国保連・利用者負担		平成31年2月分～3月分介護報酬他			199,157,265
未収補助金	東大和市他		利用者負担額軽減措置事業補助金			419,472
立替金	入居者・東社協		入居者預り金・引き落とし手数料・東社協退職共済掛金			1,684,462
前払費用	あいおい損保		建物火災保険（やまと苑建物・さくら苑建物）			454,614
徴収不能引当金	利用者		利用者自己負担金			-1,800
流動資産合計						486,125,338
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(やまと苑拠点区分) 東京都東大和市狭山2丁目1263番地4	250.00m ²		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している		
	東京都東大和市狭山2丁目1264番地4	1,593.54m ²		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している		
	東京都東大和市狭山2丁目1264番地5	977.93m ²		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している		
	東京都東大和市狭山2丁目1264番地6	1,793.00m ²		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している		
	東京都東大和市狭山2丁目1264番地7	57.78m ²		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している		
	東京都東大和市狭山2丁目1264番地9	28.99m ²		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している		
	東京都東大和市狭山2丁目1263番地5	13.21m ²		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している		
	計	4,714.45m ²				1,203,853,548
	(さくら苑拠点区分) 東京都東大和市桜ヶ丘2丁目122番地4	2,300.00m ²		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している		1,454,106,000
小計						2,657,959,548
建物	(やまと苑拠点区分) 東京都東大和市狭山2丁目1263番地4	3,760.00m ²	1998年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,637,076,783	907,574,641
	(さくら苑拠点区分) 東京都東大和市桜ヶ丘2丁目122番地4	3,887.16m ²	1996年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,596,496,751	1,021,518,825
小計						1,304,480,068
基本財産合計						3,962,439,616
(2) その他の固定資産						
土地	(やまと苑拠点区分) 東京都東大和市狭山2丁目1284番地6	334.17m ²		今後社会福祉事業等に供する目的で検討する用地		50,621,500
小計						50,621,500
建物	(やまと苑拠点区分) 東京都東大和市狭山2丁目1263番地4 電動開閉式屋根		2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	5,880,000	4,462,920
	(さくら苑拠点区分) 東京都東大和市桜ヶ丘2丁目122番地4 玄関オーニング		2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,302,000	1,249,919
構築物	庭園インターロッキング工事・通路平板引込工事・倉庫他			社会福祉事業等に供する構築物	10,794,143	10,309,107
	舗道ポール				960,000	931,198
車両運搬具	トヨタハイエース他12台、電動自転車6台			送迎車輛、利用者訪問用自転車	36,139,498	21,267,891
器具及び備品	電動リモコンベッド他			社会福祉事業等に供する固定資産物品	287,649,896	231,095,930
	梵鐘、さくら地藏尊、胸像				3,170,000	
有形リース資産	パソコン・サーバー・コピー機他			社会福祉事業等に供するリース物品	37,438,092	25,174,456
権利	N T T			電話加入権		
ソフトウェア	減価償却ソフト			社会福祉事業等に供する物品	525,000	140,000
無形リース資産	給与・介護ソフト他			社会福祉事業等に供するリース物品	33,428,126	14,371,202
投資有価証券	西武信用金庫/東大和支店・東京厚生信用組合/小平支店			出資金		
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会・独) 勤労者退職金共済機構			職員の退職共済掛金		
修繕特別積立資産	定期預金 西武信用金庫/東大和市店他・三井住友銀行/東大和支店・東京厚生信用組合/小平支店			将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金		
備品等購入積立資産	定期預金 西武信用金庫/東大和市店他			将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金		
人件費積立資産	定期預金 西武信用金庫/東大和市店他			将来における給与等人件費の目的のために積み立てている定期預金		
長期前払費用	あいおい損保			建物火災保険（やまと苑建物・さくら苑建物）		
その他の固定資産	(さくら苑拠点区分) 東京都東大和市桜ヶ丘2丁目122番地4			リサイクル料		
その他の固定資産合計						1,397,301,966
固定資産合計						5,359,741,582
資産合計						5,845,866,920
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与・3月分業者支払他					85,139,379
1年以内返済予定リース債務	パソコン・サーバー・コピー機他					8,393,046
未払費用	次年度夏季賞与と社会保険料事業主負担分					8,796,000
預り金	利用者返金分					12,790
職員預り金	冬季賞与・3月分社会保険料					35,648,170
賞与引当金	次年度夏季賞与分引当					55,529,485
流動負債合計						193,518,870
2. 固定負債						
リース債務	パソコン・サーバー・コピー機他					22,927,514
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会・独) 勤労者退職金共済機構					76,904,944
役員退職慰労引当金	理事・監事・評議員退任慰労引当金					1,410,000
固定負債合計						101,242,458
負債合計						294,761,328
差引純資産						5,551,105,592