

財 産 目 録

令和3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			422,008
普通預金	西武信用金庫/東大和市店他		運転資金として			233,690,402
定期預金	西武信用金庫/東大和市店他		運転資金として			35,034,053
小計						269,146,463
事業未収金	国保連・利用者負担		2月分～3月分介護報酬他			202,027,999
未収補助金	東京都		介護施設等 簡易陰圧装置・換気設備設置にかかる経費支援事業他			2,891,888
立替金	入居者・東社協		入居者預り金・東社協退職共済掛金			1,602,930
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
流動資産合計						476,123,894
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4 250.00㎡		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 1,593.54㎡		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5 977.93㎡		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 1,793.00㎡		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 57.78㎡		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 28.99㎡		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 13.21㎡		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 4,714.45㎡					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 2,300.00㎡		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 3,760.00㎡	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	1,643,071,783	988,387,555	654,684,228
	(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 3,887.16㎡	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	1,611,106,034	1,090,825,770	520,280,264
小計						1,174,964,492
基本財産合計						3,832,924,040
(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6 334.17㎡		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	5,045,040	834,960
	(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	1,275,957	26,043
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	10,600,939	193,204
	舗道ポール			960,000	950,396	9,604
車両運搬具	トヨタハイエース他16台、自転車18台		送迎車輛、利用者訪問用自転車	44,001,312	31,133,625	12,867,687
器具及び備品	電動リモンベッド他		社会福祉事業等に供する固定資産物品	307,979,092	260,976,004	47,003,088
	梵鐘、さくら地蔵尊、胸像			3,170,000		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	23,827,200	12,465,244	11,361,956
権利	NTT		電話加入権			915,316
ソフトウェア	減価償却ソフト、ほのぼのTALK		社会福祉事業等に供する物品	8,242,360	2,748,199	5,494,161
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	36,453,926	25,419,242	11,034,684
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			20,000
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			90,278,024
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			772,982,579
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・三井住友銀行/東大和支店		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			31,208,366
人件費積立資産	定期預金 西武信用金庫/東大和市店他・東京厚生信用組合/小平支店		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			262,464,490
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）			454,614
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			49,390
その他の固定資産合計						1,300,989,666
固定資産合計						5,133,913,706
資産合計						5,610,037,600
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					95,178,405
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					11,117,136
未払費用	次年度夏季賞与と社会保険料事業主負担分					8,763,000
預り金	東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護慰労金）精算分					55,640
職員預り金	3月分社会保険料					4,124,748
賞与引当金	次年度夏季賞与分引当					53,079,657
流動負債合計						172,318,586
2. 固定負債						
リース債務	パソコン・サーバー・コピー機他					11,279,504
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					90,278,024
役員退職慰労引当金	理事・監事・評議員退任慰労引当金					1,470,000
固定負債合計						103,027,528
負債合計						275,346,114
差引純資産						5,334,691,486