

財 産 目 録

令和5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			273,730
普通預金	西武信用金庫/東大和市店他		運転資金として			231,894,655
定期預金	西武信用金庫/東大和市店他		運転資金として			34,654,835
小計						266,823,220
事業未収金	国保連・利用者負担		2月分～3月分介護報酬他			198,446,695
未収補助金	東京都		介護職員処遇改善支援補助金 2月・3月分他			793,220
立替金	入居者・東社協		入居者預り金・東社協退職共済掛金			1,952,970
徴収不能引当金	利用者		利用者負担金(さくら苑)事業未収金に対する引当金として計上			-72,650
流動資産合計						467,943,455
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	1,648,516,783	1,069,665,562	578,851,221
	(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	1,612,366,034	1,162,425,534	449,940,500
小計						1,028,791,721
基本財産合計						3,686,751,269
(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	5,586,000	294,000
構築物	(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 庭園インターロッキング工事・通路平板引込工事・倉庫他	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 社会福祉事業等に供する構築物	1,302,000	1,301,995	5
	舗道ポール			10,794,143	10,784,953	9,190
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	960,000	959,999	1
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	35,447,882	31,580,225	3,867,657
	梵鐘、さくら地藏尊、胸像			313,691,718	281,936,822	31,754,896
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	3,170,000		3,170,000
権利	N T T		電話加入権	27,306,600	20,753,644	6,552,956
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	9,245,560	6,033,119	3,212,441
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	47,193,116	29,952,476	17,240,640
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			92,529,454
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			720,596,335
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			28,999,366
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			245,064,490
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						1,204,897,637
固定資産合計						4,891,648,906
資産合計						5,359,592,361
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					88,233,026
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					10,816,016
未払費用	次年度夏季賞与と社会保険料事業主負担分					8,642,248
預り金	ミロクソフト乗せ換え費用					11,000
職員預り金	3月分社会保険料・労働保険料					4,059,909
賞与引当金	次年度夏季賞与分引当					52,812,487
流動負債合計						164,574,686
2. 固定負債						
リース債務	パソコン・サーバー・コピー機他					12,977,580
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					92,529,454
役員退職慰労引当金	理事・監事・評議員退任慰労引当金					1,510,000
固定負債合計						107,017,034
負債合計						271,591,720
差引純資産						5,088,000,641