

財 産 目 録

令和6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			287,690
普通預金	西武信用金庫/東大和市店他		運転資金として			305,302,532
定期預金	西武信用金庫/東大和市店他		運転資金として			33,403,817
小計						338,994,039
事業未収金	国保連・利用者負担		2月分～3月分介護報酬他			192,279,710
未収補助金	東京都他		サービス提供体制確保補助金・利用者減免補助金他			4,133,648
立替金	入居者・東社協		入居者預り金・東社協退職共済掛金			1,852,388
前払費用	日新火災海上保険㈱		建物火災保険（やまと苑・さくら苑）			317,457
仮払金	有隣堂		事務用品購入（きよはら）			8,732
流動資産合計						537,585,974
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	1,708,642,917	1,092,180,625	616,462,292
	(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	1,197,740,878	414,625,156
小計						1,031,087,448
基本財産合計						3,689,046,996
(2) その他の固定資産						
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	5,644,799	235,201
	(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	1,301,999	1
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	10,794,125	18
	舗道ポール			960,000	959,999	1
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	35,482,335	34,109,660	1,372,675
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	311,738,602	285,553,543	26,185,059
	枕鐘、さくら地藏尊、胸像			3,170,000		3,170,000
建設仮勘定	さくら苑拠点区分		給湯設備等改修工事一時金			18,379,020
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	30,678,840	15,010,394	15,668,446
権利	N T T		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	11,638,970	7,608,371	4,030,599
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	50,512,536	35,849,802	14,662,734
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			104,453,174
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			604,698,768
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			44,689,346
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			257,729,030
長期前払費用	日新火災海上保険㈱		建物火災保険（やまと苑・さくら苑）			952,351
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						1,097,211,129
固定資産合計						4,786,258,125
資産合計						5,323,844,099
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					95,694,140
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					8,195,220
未払費用	次年度夏季賞与社会保険料事業主負担分					9,993,000
預り金	国保連					132,919
職員預り金	3月分社会保険料・労働保険料					16,908,362
賞与引当金	次年度夏季賞与分引当					51,506,689
流動負債合計						182,430,330
2. 固定負債						
リース債務	パソコン・サーバー・コピー機他					22,135,960
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					104,453,174
役員退職慰労引当金	理事・監事・評議員退任慰労引当金					1,710,000
固定負債合計						128,299,134
負債合計						310,729,464
差引純資産						5,013,114,635