

財 産 目 録

令和7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                        |               |               | 333,094       |
| 現 金           | 施設見学者                                    |        | 食事代として                         |               |               | 1,100         |
| 普通預金          | 西武信用金庫/東大和支店・三井住友銀行/東大和支店・東京厚生信用組合/小平支店  |        | 運転資金として                        |               |               | 277,632,428   |
| 定期預金          | 西武信用金庫/東大和支店・東京厚生信用組合/小平支店               |        | 運転資金として                        |               |               | 60,541,817    |
| 小計            |                                          |        |                                |               |               | 338,508,439   |
| 事業未収金         | 国保連・利用者負担                                |        | 2月分～3月分介護報酬他                   |               |               | 202,930,690   |
| 未収補助金         | 東京都他                                     |        | 東京都物価高騰緊急支援補助金・利用者減免補助金他       |               |               | 1,343,633     |
| 立替金           | 入居者・東社協                                  |        | 入居者預り金・東社協退職共済掛金               |               |               | 1,891,433     |
| 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       |
| 流動資産合計        |                                          |        |                                |               |               | 544,991,652   |
| 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  | 1,624,744,250 | 990,513,730   | 634,230,520   |
|               | (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  | 1,502,406,384 | 1,079,653,887 | 422,752,497   |
| 小計            |                                          |        |                                |               |               | 1,056,983,017 |
| 基本財産合計        |                                          |        |                                |               |               | 3,714,942,565 |
| (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     | 5,703,598     | 176,402       |
|               | (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            |
|               | 舗道ボール                                    |        |                                | 960,000       | 959,999       | 1             |
| 車両運搬具         | トヨタハイエース他11台、自転車22台、バイク1台                |        | 送迎車輛、利用者訪問用自転車                 | 35,372,755    | 34,813,213    | 559,542       |
| 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              | 308,450,737   | 284,244,541   | 24,206,196    |
|               | 梵鐘、さくら地藏尊、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               | 32,833,920    | 15,025,958    | 17,807,962    |
| 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                  | 14,949,970    | 9,680,206     | 5,269,764     |
| 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               | 39,189,216    | 23,414,178    | 15,775,038    |
| 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                      |               |               | 103,084,750   |
| 修繕特別積立資産      | 定期預金 西武信用金庫/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     |               |               | 522,280,768   |
| 備品等購入積立資産     | 定期預金 西武信用金庫/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/東大和支店・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 |               |               | 250,729,030   |
| 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）              |               |               | 634,894       |
| 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    |                                          |        |                                |               |               | 989,368,418   |
| 固定資産合計        |                                          |        |                                |               |               | 4,704,310,983 |
| 資産合計          |                                          |        |                                |               |               | 5,249,302,635 |
| 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                           |        |                                |               |               | 94,802,244    |
| 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                          |        |                                |               |               | 11,056,980    |
| 未払費用          | 次年度夏季賞与/社会保険料事業主負担分                      |        |                                |               |               | 9,003,000     |
| 預り金           | 国保連他                                     |        |                                |               |               | 830           |
| 職員預り金         | 3月分社会保険料・労働保険料                           |        |                                |               |               | 4,275,788     |
| 賞与引当金         | 次年度夏季賞与/分引当                              |        |                                |               |               | 52,495,174    |
| 流動負債合計        |                                          |        |                                |               |               | 171,634,016   |
| 2. 固定負債       |                                          |        |                                |               |               |               |
| リース債務         | パソコン・サーバー・コピー機他                          |        |                                |               |               | 22,526,020    |
| 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                 |        |                                |               |               | 103,084,750   |
| 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        |                                          |        |                                |               |               | 127,320,770   |
| 負債合計          |                                          |        |                                |               |               | 298,954,786   |
| 差引純資産         |                                          |        |                                |               |               | 4,950,347,849 |