

# 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			264,701
普通預金	西武信用金庫/東大和市店他		運転資金として			239,976,394
定期預金	西武信用金庫/東大和市店他		運転資金として			19,075,016
小計						259,316,111
事業未収金	国保連・利用者負担		平成30年2月分～3月分介護報酬他			194,950,674
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			479,016
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			1,549,730
流動資産合計						456,295,531
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	1,637,076,783	866,054,351	771,022,432
	(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	1,583,072,351	986,407,067	596,665,284
小計						1,367,687,716
基本財産合計						4,025,647,264
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	4,171,860	1,708,140
	(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	1,236,900	65,100
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	10,116,063	678,080
	舗道ポール			960,000	921,599	38,401
車両運搬具	トヨタハイエース他10台、電動自転車6台		送迎車輛、利用者訪問用自転車	26,168,176	21,182,082	4,986,094
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	283,668,562	211,853,905	71,814,657
	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	52,132,241	43,737,201	8,395,040
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		社会福祉事業等に供する物品	525,000	35,000	490,000
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	40,364,666	22,031,054	18,333,612
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			72,144,914
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			890,031,154
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			70,436,648
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			260,429,030
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			21,390
その他の固定資産合計						1,454,299,076
固定資産合計						5,479,946,340
資産合計						5,936,241,871
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与・3月分業者支払他					92,864,461
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					12,172,964
未払費用	平成29年度夏季賞与/社会保険料事業主負担分					7,668,000
預り金	利用者返金分					7,262
職員預り金	3月分社会保険料					13,510,458
賞与引当金	平成30年度夏季賞与分引当					51,985,216
流動負債合計						178,208,361
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	パソコン・サーバー・コピー機他					14,555,688
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					72,144,914
役員退職慰労引当金	理事・監事・評議員退任慰労引当金					1,190,000
固定負債合計						87,890,602
負債合計						266,098,963
差引純資産						5,670,142,908