

財産目録

(社福) 愛隣会

平成30年 3月31日現在
(平成29年度)

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,616,057
当座預金	三菱東京UFJ銀行渋谷支店他	-	運転資金として	-	-	127,177,665
普通預金 1	三菱東京UFJ銀行渋谷支店他	-	運転資金として	-	-	811,118,944
定期預金 1	三菱東京UFJ銀行渋谷支店	-	運転資金として	-	-	10,000,000
	小計					949,912,666
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会	-	3月分運営費収入他	-	-	219,575,917
未収金	エーストリス	-	リース解約返戻金	-	-	26,150
未収補助金	世田谷区他	-	3月分運営費収入他	-	-	27,864,262
立替金	利用者	-	利用者生活資金の立替	-	-	3,372,343
前払金	利用者他	-	3月分利用者自己負担分	-	-	9,354,102
前払費用	保険料各種	-	事業費前払分	-	-	1,493,486
その他の流動資産	商品券	-	事業の運営に使用している	-	-	328,280
	流動資産合計					1,211,927,206
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	めぐみ保育園 世田谷区深沢三丁目6番279	-	第二種社会福祉事業である保育所の運営に使用している	-	-	4,827,082
建物	本部 目黒区大橋二丁目683番地23	昭和51年度	本部に使用している	410,321,929	329,892,388	80,429,541
	白寿荘 目黒区大橋二丁目683番地23 世田谷区池尻四丁目461番地1	昭和51年度	第一種社会福祉事業である養護老人ホームの運営に使用している	665,933,631	474,909,129	191,024,502
	駒場苑 目黒区大橋二丁目683番地23	昭和51年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームの運営に使用している	1,041,451,228	682,563,704	358,887,524
	氷川ホーム 排水設備、給湯配管等	平成27年度	第一種社会福祉事業である軽費老人ホームの運営に使用している	59,463,087	15,338,355	44,124,732
	目黒恵風寮 目黒区大橋683番地23の10	昭和51年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設の運営に使用している	513,574,904	350,289,836	163,285,068
	あゆみ園 目黒区大橋683番地23	平成2年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の運営に使用している	255,124,100	131,788,835	123,335,265
	目黒若葉寮 目黒区大橋二丁目683番地23	昭和51年度	第一種社会福祉事業の児童養護施設の運営に使用している	148,007,060	103,333,804	44,673,256
	のぞみ保育園 目黒区大橋二丁目683番地23	昭和51年度	第二種社会福祉事業である保育所の運営に使用している	90,609,575	69,582,653	21,026,922
	めぐみ保育園 世田谷区深沢三丁目6番地279 6番地351	平成18年度	第二種社会福祉事業である保育所の運営に使用している	213,223,985	52,068,938	161,155,047
	いずみ保育園 世田谷区深沢一丁目12番地5	平成23年度	第二種社会福祉事業である保育所の運営に使用している	222,909,263	58,015,065	164,894,198
	愛隣会学童保育クラブ 目黒区大橋二丁目683番地23	昭和51年度	第二種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業の運営に使用している	86,292,362	69,151,515	17,140,847
	小計					1,369,976,902
	基本財産合計					1,374,803,984
(2) その他の固定資産						
建物	本部 簡易倉庫	平成23年度	グラウンド整備用品の保管	192,150	174,021	18,129
	のぞみ保育園 災害備蓄倉庫	平成23年度	災害時の食料等の保管に使用している	299,250	278,148	21,102
	小計					39,231
構築物	本部 井戸他	-	災害時他の為に使用している	2,435,828	2,287,678	148,150
	駒場苑 ゴミ置場及びフェンス	昭和61年度	事業の運営に使用している	6,180,000	5,840,100	339,900
	目黒若葉寮 屋上運動場、防球ネット	平成1年	事業の運営に使用している	22,518,000	21,151,355	1,366,645
	のぞみ保育園 砂場屋根	平成24年度	事業の運営に使用している	231,000	130,900	100,100
	いずみ保育園 舗装工事他	平成23年度	事業の運営に使用している	10,316,146	4,549,501	5,766,645
	小計					7,721,440
車輛運搬具	本部 折り畳み式リカー	平成27年度	災害時他の為に使用している	100,224	83,685	16,539
	白寿荘 自動車1台 緊急搬送用階段避難車	-	事業の運営に使用している	2,205,215	2,205,213	2
	駒場苑 自転車7台 椅子3台 ストラッパー1台	-	事業の運営に使用している	1,576,230	1,522,221	54,009
	目黒恵風寮 自動車4台 シャワーカー2台	-	事業の運営に使用している	6,775,040	6,671,492	103,548
	あゆみ園 車椅子1台	平成24年度	事業の運営に使用している	104,000	103,999	1
	目黒若葉寮 自動車3台	-	事業の運営に使用している	1,394,840	729,005	665,835
	いずみ保育園 折り畳み式避難車	平成27年度	災害時他の為に使用している	174,960	155,829	19,131
	小計					859,065
器具及び備品	本部 エアコン、パソコン他	-	事業の運営に使用している	19,625,804	13,461,008	6,164,796
	白寿荘 給湯器他	-	事業の運営に使用している	41,825,405	29,806,785	12,018,620
	駒場苑 バスリフト及び専用椅子他	-	事業の運営に使用している	19,055,250	17,953,024	1,102,226
	氷川ホーム ルームエアコン、インターホ設備他	-	事業の運営に使用している	21,743,455	12,453,173	9,290,282
	目黒恵風寮 電動介護リフト、給湯器他	-	事業の運営に使用している	32,457,008	23,161,342	9,295,666
	あゆみ園 自動食器洗浄機、電話設備他	-	事業の運営に使用している	5,377,983	4,044,326	1,333,657
	目黒若葉寮 防犯カメラ、ドラム式洗濯機他	-	事業の運営に使用している	15,080,861	14,687,227	393,634
	のぞみ保育園 園庭遊具、エアコン他	-	事業の運営に使用している	22,427,341	21,711,199	716,142
	めぐみ保育園 給湯器、絵本棚他	-	事業の運営に使用している	7,130,466	6,596,215	534,251
	いずみ保育園 エアコン、ロッカー他	-	事業の運営に使用している	11,874,546	9,137,621	2,736,925
	愛隣会学童保育クラブ エアコン、防犯カメラ他	-	事業の運営に使用している	5,469,510	2,587,434	2,882,076
	小計					46,468,275
建設仮勘定	のぞみ保育園 仮園舎他	平成29年度	事業の運営に使用予定	-	-	27,108,000
有形リース資産	駒場苑 厨房設備	平成27年度	事業の運営に使用している	6,574,032	3,195,710	3,378,322
	氷川ホーム 厨房設備	平成27年度	事業の運営に使用している	1,100,880	535,150	565,730
	小計					3,944,052
権利	本部 電話加入権	-	事業の運営に使用している	858,476	0	858,476
	駒場苑 電話加入権	-	事業の運営に使用している	233,280	0	233,280
	氷川ホーム 電話加入権	-	事業の運営に使用している	155,520	0	155,520
	目黒恵風寮 電話加入権	-	事業の運営に使用している	976,440	0	976,440
	愛隣会学童保育クラブ 電話加入権	-	事業の運営に使用している	80,300	0	80,300
	小計					2,304,016
ソフトウェア	本部 会計システム	-	事業の運営に使用している	1,974,185	1,414,745	559,440
	駒場苑 給与ソフト、介護保険請求ソフト	-	事業の運営に使用している	1,921,620	1,488,720	432,900
	目黒恵風寮 給与ソフト、総合支援請求ソフト他	-	事業の運営に使用している	6,229,552	5,781,649	447,903
	目黒若葉寮 給与ソフト、児童養護管理システム	-	事業の運営に使用している	2,367,188	1,906,939	460,249

財産目録

(社福) 愛隣会

平成30年 3月31日現在
(平成29年度)

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	のぞみ保育園 給与ヲ、栄養管理ヲ	-	事業の運営に使用している	1,390,725	1,126,125	264,600	
	めぐみ保育園 給与ヲ、栄養管理ヲ	-	事業の運営に使用している	938,675	570,743	367,932	
	いずみ保育園 給与ヲ、栄養管理ヲ	-	事業の運営に使用している	661,500	275,085	386,415	
			小計			2,919,439	
退職給付引当資産	社福) 東京都社会福祉協議会	-	職員239名分	-	-	146,627,278	
人件費積立資産	三菱東京UFJ銀行渋谷支店	-	将来における人件費支出の為に積み立てている預金	-	-	41,500,000	
施設設備整備積立資産	三菱東京UFJ銀行渋谷支店	-	将来における施設整備の為に積み立てている預金	-	-	221,983,000	
保育所施設・設備整備積立資産	三菱東京UFJ銀行渋谷支店	-	将来における保育所施設整備の為に積み立てている預金	-	-	287,000,000	
差入保証金	旭化成不動産(株)他	-	事業の運営に使用している	-	-	2,490,000	
長期前払費用	旭化成賃貸ホ-ト(株)	-	事業の運営に使用している	-	-	77,500	
	その他の固定資産合計					791,041,296	
	固定資産合計					2,165,845,280	
	資産合計					3,377,772,486	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費他	-	/	-	-	73,607,050	
その他の未払金	利用者等外給食費	-		-	-	29,451	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	2,760,000	
1年以内返済予定リース職員預り金	平成30年度分リース債務	-		-	-	1,279,152	
健康・厚年・保険料	3月分社会保険料	-		-	-	26,637,931	
所得税	3月分源泉所得税	-		-	-	4,052,031	
住民税	3月分住民税	-		-	-	4,593,200	
賞与引当金	平成30年度夏期賞与	-		-	-	77,349,784	
	流動負債合計					190,308,599	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	/	-	-	6,320,000	
リース債務	平成33年までのリース債務	-		-	-	2,664,900	
退職給付引当金	職員239名分	-		-	-	146,627,278	
	固定負債合計					155,612,178	
	負債合計					345,920,777	
	差引純資産					3,031,851,709	