

財産目録

(社) 愛隣会

平成31年 3月31日現在

(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						
小口現金	手許有高	-	運転資金として	-	-	1,075,794
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,190,271
預金	三菱UFJ銀行渋谷支店他	-	運転資金として	-	-	994,858,695
			小計			997,124,760
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	-	-	222,218,939
未収金	ココロホトトラズジャパン(株)	-	販売手数料	-	-	4,306
未収補助金	目黒区他	-	施設設備整備補助金他	-	-	241,893,572
立替金	利用者	-	利用者生活費等	-	-	1,991,600
前払金	利用者他	-	事業の運営に使用している	-	-	4,240,864
前払費用	保険料	-	事業の運営に使用している	-	-	1,195,427
その他の流動資産	商品券	-	事業の運営に使用している	-	-	207,780
			流動資産合計			1,468,877,248
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	337,757,771	72,564,158
	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。	714,754,085	491,103,354	223,650,731
	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	708,178,347	333,272,881
	氷川ホム 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	20,437,980	39,025,107
	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	557,295,032	363,699,272	193,595,760
	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	137,288,123	117,835,977
	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	106,758,799	41,248,261
	のぞみ保育園 目黒区大橋二丁目683番地23	平成30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	124,800,966	123,955,691	845,275
	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	57,400,574	155,823,411
	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	222,600,965	66,232,564	156,368,401
	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	70,969,167	15,323,195
			小計			1,349,553,157
			基本財産合計			1,354,380,239
(2) その他の固定資産						
建物	本部 簡易倉庫	平成23年度	グランド整備用品の保管	192,150	192,150	0
	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	299,249	1
			小計			1
構築物	本部 戸内	-	災害時他の為に使用している	2,435,828	2,435,824	4
	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	6,046,100	133,900
	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	21,289,521	1,228,479
	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	3,291,534	3,214,533	77,001
	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	5,184,964	5,131,182
			小計			6,570,566
車輛運搬具	本部 7人折り畳み式リカー	平成27年度	災害時他の為に使用している	100,224	100,223	1
	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	2,327,615	2,235,813	91,802
	駒場苑 自転車7台 車椅子3台 ストラッチャー1台	-	事業の運営に使用している	1,406,230	1,392,821	13,409
	目黒恵風寮 自動車4台 シャリキヤリ2台	-	事業の運営に使用している	6,775,040	6,775,036	4
	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	2,020,840	940,971	1,079,869
	いずみ保育園 折り畳み式避難車	平成27年度	災害時の為に使用している	174,960	174,959	1
			小計			1,185,087
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	19,609,988	14,981,368	4,628,620
	白寿荘 給湯器他	-	事業の運営に使用している	42,774,298	32,943,975	9,830,323
	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	18,873,826	17,284,627	1,589,199
	氷川ホム ルームエアコン、インターホン設備他	-	事業の運営に使用している	21,743,455	15,358,571	6,384,884
	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	33,976,961	26,379,547	7,597,414
	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	4,435,393	942,590
	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	15,210,861	14,835,911	374,950
	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	15,299,419	15,105,501	193,918
	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	7,027,466	6,633,008	394,458
	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	11,157,546	9,035,676	2,121,870
	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	5,444,100	2,823,924	2,620,176
			小計			36,678,402
建設仮勘定	白寿荘 改修工事	平成30年度	事業の運営に使用予定	-	-	3,498,768
	のぞみ保育園 園舎	平成30年度	事業の運営に使用予定	-	-	360,730,000
			小計			364,228,768
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	4,291,382	2,282,650
	氷川ホム 厨房設備	平成27年度	事業の運営に使用している	1,100,880	718,630	382,250
			小計			2,664,900
権利	本部 電話加入権	-	事業の運営に使用している	558,540	0	558,540
	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			2,004,080
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	1,581,065	393,120
	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	6,393,594	1,278,715	5,114,879
	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	5,946,822	282,730

財産目録

(社福) 愛隣会

平成31年 3月31日現在

(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
	目黒若葉寮 給与ワト、児童養護管理ワスマ	-	事業の運営に使用している	2,367,188	2,074,301	292,887
	のぞみ保育園 給与ワト、栄養管理ワト	-	事業の運営に使用している	1,844,325	1,269,765	574,560
	めぐみ保育園 給与ワト、栄養管理ワト	-	事業の運営に使用している	1,314,515	710,154	604,361
	いずみ保育園 給与ワト、栄養管理ワト	-	事業の運営に使用している	661,500	391,995	269,505
	小計					7,532,042
退職給付引当資産	社福) 東京都社会福祉協議会	-	職員245名分	-	-	149,272,612
人件費積立資産	三菱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	-	-	35,000,000
施設設備整備積立資産	三菱UFJ銀行渋谷支店	-	将来における施設設備の為に積み立てている預金	-	-	206,983,000
保育所施設・設備整備積立資産	三菱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	-	-	72,500,000
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	旭化成賃貸アパート(株)	-	事業の運営に使用している	-	-	301,018
	その他の固定資産合計					887,410,476
	固定資産合計					2,241,790,715
	資産合計					3,710,667,963
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分請求等	-		-	-	301,295,429
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債務	令和元年度	-		-	-	1,279,152
職員預り金		-		-	-	
健康・厚年・保険料	3月分	-		-	-	27,995,611
所得税	3月分	-		-	-	3,230,727
住民税	3月分	-		-	-	4,697,400
賞与引当金	夏期賞与	-		-	-	69,768,802
	流動負債合計					411,027,121
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	3,560,000
リース債務	平成33年までのリース債務	-		-	-	1,385,748
退職給付引当金	職員245名分	-		-	-	149,272,612
	固定負債合計					154,218,360
	負債合計					565,245,481
	差引純資産					3,145,422,482