

財産目録

(社福) 愛隣会

平成29年 3月31日現在
(平成28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	-	-	1,544,408
当座預金	三菱東京UFJ銀行渋谷支店他	-	運転資金として	-	-	69,511,405
普通預金	三菱東京UFJ銀行渋谷支店他	-	運転資金として	-	-	778,492,883
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					859,548,696
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	-	-	222,837,082
未収金	職員他	-	3月分利用者等外給食費収入	-	-	86,230
未収補助金	世田谷区	-	3月分運営費収入他	-	-	3,125,856
貯蔵品	商品券	-	運転資金として	-	-	163,340
立替金	利用者	-	3月分利用者自己負担分	-	-	1,828,622
前払金	利用者	-	平成29年度教育費等の前払分	-	-	3,316,710
前払費用	三業商事(株)	-	平成29年度損害保険料	-	-	1,351,729
	旭化成貸貸サポート(株)	-	平成29年度賃貸契約料の前払分	-	-	242,500
	流動資産合計					1,092,500,765
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	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	目黒区大橋二丁目683番地23	1976年度	本部に使用している	410,097,915	△321,970,458	88,127,457
	目黒区大橋二丁目683番地23	1976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	632,714,613	△455,841,518	176,873,095
	田谷区池尻四丁目461番地1	-	-	-	-	-
	目黒区大橋二丁目683番地23	1989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	941,284,582	△606,903,138	334,381,444
	目黒区大橋683番地23の10	1976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	477,076,277	△335,383,310	141,692,967
	目黒区大橋683番地23	1990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	244,882,100	△126,218,468	118,663,632
	目黒区大橋二丁目683番地23	1976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	139,070,107	△98,107,653	40,962,454
	目黒区大橋二丁目683番地23	1976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	83,802,000	△64,723,666	19,078,334
	世田谷区深沢三丁目6番地279、6番地351	2006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	195,485,975	△41,448,155	154,037,820
	世田谷区深沢一丁目12番地5	2011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	150,681,949	△19,041,811	131,640,138
	目黒区大橋二丁目683番地23	1976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	84,696,362	△66,495,645	18,200,717
	小計					1,223,658,058
	基本財産合計					1,228,485,140
(2) その他の固定資産						
建物	簡易倉庫	2011年度	「レント」整備用品の保管	192,150	△146,544	45,606
	災害備蓄倉庫	2011年度	災害時の食料等の保管に使用している	299,250	△235,356	63,894
	小計					109,500
建物付属設備	給排水設備他	-	事業の運営に使用している	330,129,949	△107,759,542	222,370,407
構築物	井戸他	-	災害時他に使用	41,680,974	△32,745,292	8,935,682
車輛運搬具	トヨタ普通自動車「イッパ」他5台他	-	利用者送迎他	12,298,249	△11,310,128	988,121
器具及び備品	パソコン他	-	事業の運営に使用している	190,769,849	△149,309,172	41,460,677
建設仮勘定	「M」引戸他	-	施設の運営に使用予定	-	-	1,831,279
有形リース資産	厨房設備	-	利用者の食事提供に使用している	7,674,912	△2,451,708	5,223,204
権利	電話加入権	-	事業の運営に使用している	2,304,016	0	2,304,016
ソフトウェア	会計システム他	-	事務処理他に使用している	14,759,841	△11,696,929	3,062,912
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	-	職員178名に対する東社協共済会費として積み立てたもの	-	-	137,636,762
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	-	-	37,000,000
施設設備整備積立資産	普通預金 東京三菱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	-	-	205,983,000
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	-	-	277,000,000
差入保証金	旭化成不動産(株)他	-	グループホーム敷金	-	-	2,490,000
長期前払費用	旭化成貸貸サポート(株)	-	賃貸契約料の前払分	-	-	77,500
	その他の固定資産合計					946,473,060
	固定資産合計					2,174,958,200
	資産合計					3,267,458,965
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-	-	-	-	57,912,237
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	平成29年度分リース債務	-	-	-	-	1,279,152
健康・厚生・保険料	3月分社会保険料	-	-	-	-	13,298,504
所得税	3月分源泉所得税	-	-	-	-	2,773,474
住民税	3月分住民税	-	-	-	-	4,361,500
賞与引当金	平成29年度夏期賞与	-	-	-	-	66,984,641
	流動負債合計					149,369,508
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	9,080,000
リース債務	平成27年から平成33年までのリース債務	-	-	-	-	3,944,052
退職給付引当金	職員178名分	-	-	-	-	137,636,762
	固定負債合計					150,660,814
	負債合計					300,030,322
	差引純資産					2,967,428,643