

## 財産目録

(社福) 愛隣会

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	手許有高	-	運転資金として	-	-	1,120,369
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,934,280
預金	三菱UFJ銀行渋谷支店他	-	運転資金として	-	-	843,538,433
			小計			846,593,082
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	-	-	245,222,465
未収金	消費税還付金	-	令和元年度納付分	-	-	616,000
未収補助金	東京都他	-	補助金追加分他	-	-	9,547,434
立替金	利用者	-	利用者生活費等	-	-	1,727,012
前払金	利用者他	-	事業の運営に使用している	-	-	3,481,547
前払費用	保険会社他	-	事業の運営に使用している	-	-	2,480,581
その他の流動資産	商品券	-	事業の運営に使用している	-	-	341,388
			流動資産合計			1,110,009,509
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	345,623,154	64,698,775
	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	795,791,861	512,069,401	283,722,460
	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	1,047,600,228	733,319,651	314,280,577
	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	25,537,605	33,925,482
	目黒恵風寮 目黒区大橋二丁目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	583,824,584	380,443,496	203,381,088
	あゆみ園 目黒区大橋二丁目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	142,787,411	112,336,689
	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	110,880,126	37,126,934
	目黒若葉寮 目黒区大橋二丁目683番地23	令和元年度	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	124,568,022	4,576,713	119,991,309
	のぞみ保育園 目黒区大橋二丁目683番地23	平成31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	356,336,400	13,548,877	342,787,523
	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	62,731,549	150,492,436
	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	74,369,183	148,231,782
	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	72,769,493	13,522,869
			小計			1,824,497,924
			基本財産合計			1,829,325,006
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
	UGS地中線高圧交流ガス負荷開閉器	令和元年度	事業の運営に使用している	990,000	32,995	957,005
	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			957,006
構築物	本部 井戸他	-	災害時他の為に使用している	2,435,828	2,435,824	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	6,179,999	1
	目黒若葉寮 緑化設備 屋上運動場	平成1年	事業の運営に使用している	25,578,534	21,555,208	4,023,326
	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	177,100	53,900
	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	9,970,107	5,612,001	4,358,106
			小計			8,435,337
車輛運搬具	本部 折り畳み式リヤカー	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	2,276,613	51,002
	駒場苑 自転車7台 車椅子3台 ストラップ1台	-	事業の運営に使用している	1,406,230	1,406,220	10
	目黒恵風寮 自動車4台 ジャッキアップ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	1,257,271	763,569
	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			814,588
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	20,074,232	14,960,425	5,113,807
	白寿荘 給湯器他	-	事業の運営に使用している	44,142,682	35,114,345	9,028,337
	駒場苑 パスポート及び専用椅子他	-	事業の運営に使用している	18,760,011	17,729,274	1,030,737
	氷川ホーム 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	18,263,969	3,479,486
	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	39,082,695	29,409,086	9,673,609
	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	5,708,894	4,869,469	839,425
	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	20,889,811	20,352,478	537,333
	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	17,882,596	10,379,627	7,502,969
	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	8,644,266	6,918,612	1,725,654
	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	9,698,462	1,459,084
	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	3,457,523	1,986,577
			小計			42,377,018
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	5,387,054	1,186,978
	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	902,110	198,770
			小計			1,385,748
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			2,004,080
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	1,693,385	280,800
	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	2,557,430	3,836,164
	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	6,111,995	117,557

## 財 産 目 録

(社福) 愛隣会

令和 2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
	日黒若葉寮 給与ワト、児童養護管理ワト	-	事業の運営に使用している	2,367,188	2,241,663	125,525
	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	1,451,205	393,120
	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	854,862	459,653
	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	508,905	152,595
			小計			5,365,414
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	-	-	156,034,214
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	-	-	33,000,000
施設設備整備積立資産	三菱UFJ銀行渋谷支店	-	将来における施設整備の為に積み立てている預金	-	-	256,062,000
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	-	-	80,500,000
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	-	-	2,900,000
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	-	-	274,589
	その他の固定資産合計					590,109,994
	固定資産合計					2,419,435,000
	資産合計					3,529,444,509
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分請求等	-		-	-	74,159,180
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	-		-	-	2,460,000
1年以内返済予定リース債務	令和2年度	-		-	-	1,279,152
職員預り金		-		-	-	
健康・厚年・保険料	3月分	-		-	-	14,672,044
所得税	3月分	-		-	-	4,112,969
住民税	3月分	-		-	-	5,022,100
前受金	利用料	-		-	-	25,600
賞与引当金	夏期賞与	-		-	-	70,241,218
	流動負債合計					171,972,263
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	1,100,000
リース債務	令和3年までのリース債務	-		-	-	106,596
退職給付引当金	職員244名分	-		-	-	156,034,214
	固定負債合計					157,240,810
	負債合計					329,213,073
	差引純資産					3,200,231,436