

財産目録

(社福) 愛隣会

令和 3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	-	-	1,296,627
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,157,652
預金	三菱UFJ銀行渋谷支店他	-	運転資金として	-	-	899,725,049
			小計			902,179,328
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	-	-	237,247,554
未収補助金	東京都他	-	補助金追加分他	-	-	22,712,525
立替金	利用者	-	利用者生活費等	-	-	1,641,653
前払金	利用者他	-	事業の運営に使用している	-	-	4,382,033
前払費用	保険会社他	-	事業の運営に使用している	-	-	1,523,166
その他の流動資産	商品券	-	事業の運営に使用している	-	-	667,388
徴収不能引当金		-		-	-	△1,109,137
			流動資産合計			1,169,244,510
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	410,992,929	353,501,623	57,491,306
	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	836,037,561	536,135,831	299,901,730
	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	758,836,727	288,763,501
	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	60,860,087	30,691,557	30,168,530
	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	584,286,584	397,505,047	186,781,537
	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	256,114,100	148,352,699	107,761,401
	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	113,522,171	34,484,889
	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	127,139,822	10,962,546	116,177,276
	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	27,097,754	329,238,646
	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	213,344,985	67,734,299	145,610,686
	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	82,505,793	140,095,172
	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	86,952,362	74,549,212	12,403,150
			小計			1,748,877,824
			基本財産合計			1,753,704,906
(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
	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	98,991	891,009
	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			891,010
構築物	本部 井戸他	-	事業の運営に使用している	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	21,846,400	3,732,134
	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	200,200	30,800
	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	6,224,395	3,745,712
			小計			7,508,651
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	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	2,317,413	10,202
	駒場苑 自転車7台 車椅子3台 ストラッパー1台	-	事業の運営に使用している	1,406,230	1,406,220	10
	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	6,912,540	6,801,771	110,769
	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	1,573,571	447,269
	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			568,253
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	17,456,264	13,650,084	3,806,180
	白寿荘 給湯器他	-	事業の運営に使用している	46,174,948	35,485,757	10,689,191
	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	18,765,106	17,433,918	1,331,188
	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	23,565,055	20,972,677	2,592,378
	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	42,410,775	31,090,136	11,320,639
	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	5,835,922	5,297,184	538,738
	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	21,458,211	20,455,759	1,002,452
	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	17,938,816	11,692,577	6,246,239
	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	9,008,681	6,755,443	2,253,238
	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	12,197,488	10,325,820	1,871,668
	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	4,091,122	1,352,978
			小計			43,004,889
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	6,482,726	91,306
	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	1,085,590	15,290
			小計			106,596
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	1,805,705	168,480
	白寿荘 介護ソフト	令和2年度	事業の運営に使用している	528,000	88,000	440,000
	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	3,836,145	2,557,449

財 産 目 録

(社福) 愛隣会

令和 3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
	目黒恵風寮 給与ノット、総合支援請求ノット他	-	事業の運営に使用している	6,691,552	6,283,446	408,106
	目黒若葉寮 給与ノット、児童養護管理システム	-	事業の運営に使用している	2,730,188	2,385,338	344,850
	のぞみ保育園 給与ノット、栄養管理ノット	-	事業の運営に使用している	2,141,325	1,649,835	491,490
	めぐみ保育園 給与ノット、栄養管理ノット	-	事業の運営に使用している	1,314,515	999,570	314,945
	いずみ保育園 給与ノット、栄養管理ノット	-	事業の運営に使用している	1,002,500	606,378	396,122
			小計			5,121,442
退職給付引当資産	社福) 東京都社会福祉協議会	-	職員246名分	-	-	159,791,278
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	-	-	50,000,000
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	-	-	246,062,000
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	(株)福祉施設共済会 他	-	事業の運営に使用している	-	-	505,971
	その他の固定資産合計					598,964,170
	固定資産合計					2,352,669,076
	資産合計					3,521,913,586
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分請求等	-		-	-	97,289,222
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	-		-	-	220,000
1年以内返済予定リース債務	令和3年度	-		-	-	106,596
職員預り金	健康・厚年・保険料	3月分		-	-	14,790,290
	所得税	3月分		-	-	4,032,821
前受金	利用料	-		-	-	29,300
賞与引当金	夏期賞与	-		-	-	72,763,553
	流動負債合計					189,231,782
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	880,000
退職給付引当金	職員246名分	-		-	-	159,791,278
	固定負債合計					160,671,278
	負債合計					349,903,060
	差引純資産					3,172,010,526