

財 産 目 録

別紙 4

(社福) 愛隣会

令和 4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	-	-	1,737,473	
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,119,087	
預金	三菱UFJ銀行渋谷支店他	-	運転資金として	-	-	849,797,171	
	小計					852,653,731	
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会	-	2～3月分介護給付費収益他	-	-	231,872,152	
未収補助金	東京都他	-	環境改善事業補助金他	-	-	32,136,981	
立替金	利用者	-	利用者負担分等	-	-	1,251,277	
前払金	大智学園高等学校他	-	2022年度授業料他	-	-	3,747,603	
前払費用	三井住友海上火災保険他	-	2022年度事業活動総合保険	-	-	1,637,422	
仮払金	目黒年金事務所	-	健康保険厚生年金超過賦課分	-	-	79,800	
その他の流動資産	目黒区商品券等	-	運転資金として	-	-	693,749	
徴収不能引当金		-		-	-	△1,109,137	
流動資産合計						1,122,963,578	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	めぐみ保育園 拠点区分	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	法人本部 拠点区分	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	361,381,282	49,611,647
	白寿荘 拠点区分	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。	847,780,097	563,173,987	284,606,110
	駒場苑 拠点区分	目黒区大橋二丁目683番地23	平成元年度	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	784,333,900	263,266,328
	氷川ホーム 拠点区分	排水設備、給湯配管等(建物付属設備)	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	35,884,315	24,975,772
	目黒恵風寮 拠点区分	目黒区大橋二丁目683番地23の10 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障害者支援施設の運営に使用している	585,121,947	414,572,993	170,548,954
	あゆみ園 拠点区分	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	153,917,987	102,196,113
	目黒若葉寮 拠点区分	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	116,903,456	31,103,604
		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	16,653,303	110,486,519
	のぞみ保育園 拠点区分	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	40,646,631	315,689,769
	めぐみ保育園 拠点区分	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	72,738,122	140,606,863
	いずみ保育園 拠点区分	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	90,642,403	131,958,562
	愛隣会学童保育クラブ 拠点区分	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	76,328,931	10,623,431
	小計						1,635,673,672
基本財産合計						1,640,500,754	
(2) その他の固定資産							
建物	法人本部 拠点区分	目黒区大橋二丁目683番地23簡易建物(法人本部棟建物付属設備)	平成23年度	本部に使用している	797,150	235,232	561,918

財 産 目 録

別紙 4

(社福) 愛隣会

令和 4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	
	白寿荘 拠点区分	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 (養護 老人ホーム棟建物 付属設備)	令和元年度	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。	110,000	18,332	91,668
	駒場苑 拠点区分	目黒区大橋二丁目 683番地23 (特別養 護老人ホーム棟建 物付属設備)	令和元年度	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	220,000	36,665	183,335
	目黒恵風寮 拠点区分	目黒区大橋二丁目 683番地23の10 世田谷区池尻四丁 目461番地1 (障害 者支援施設棟建物 付属設備)	令和元年度	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	110,000	18,330	91,670
	あゆみ園 拠点区分	目黒区大橋二丁目 683番地23 (生活介 護棟建物付属設 備)	令和元年度	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	110,000	18,332	91,668
	目黒若葉寮 拠点区分	目黒区大橋二丁目 683番地23 (児童養 護施設棟建物付属 設備)	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	110,000	18,332	91,668
	のぞみ保育園 拠点区分	目黒区大橋二丁目 683番地23 (保育 所棟建物付属設 備)	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	409,250	317,581	91,669
	愛隣会学童保育 クラブ拠点区分	目黒区大橋二丁目 683番地23 (学童保 育施設棟建物付属 設備)	令和元年度	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	110,000	18,332	91,668
構築物	ゴミ置場及びフェンス	-	事業の運営に使用している	46,581,861	38,013,922	8,567,939	
車輛運搬具	トヨタ自動車ハイエース他	-	事業の運営に使用している	12,691,194	12,495,273	195,921	
器具及び備品	エアコン、パソコン他	-	事業の運営に使用している	224,808,010	189,458,196	35,349,814	
建設仮勘定	目黒恵風寮改修工事他	-	事業の運営に使用予定	49,804,150	-	49,804,150	
有形リース資産	厨房設備	-	事業の運営に使用している	7,674,912	7,674,911	1	
権利	電話加入権	-	事業の運営に使用している	1,965,200	0	1,965,200	
ソフトウェア	介護保険請求ソフト他	-	事業の運営に使用している	24,490,946	18,304,578	6,186,368	
退職給付引当資産	社福) 東京都社会福祉協議会	-	職員249名分	-	-	160,390,736	
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	-	-	52,400,000	
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	-	-	281,931,280	
備品等購入積立資産	三菱UFJ銀行渋谷支店	-	将来における備品購入の為に積み 立てている預金	-	-	1,000,000	
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	-	児童養護施設グループホーム敷金	-	-	4,500,000	
長期前払費用	(株)福祉施設共済会 他	-	建物火災保険料	-	-	420,679	
その他の固定資産合計						684,507,352	
固定資産合計						2,325,008,106	
資産合計						3,447,971,684	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分業務委託費及び給食費等	-	/	-	-	78,174,783	
その他の未払金	消費税	-		-	-	823,100	
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	
預り金	利用者臨時特別給付金他	-		-	-	200,000	
職員預り金	健康厚年保険料・所得税他	-		-	-	23,984,330	

財 産 目 録

別紙 4

(社福) 愛隣会

令和 4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
前受金	4月分利用料	-	/	-	-	32,700
賞与引当金	2021年に帰属する賞与引当金	-	/	-	-	73,761,948
流動負債合計						177,196,861
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	/	-	-	660,000
退職給付引当金	職員249名分	-	/	-	-	160,390,736
固定負債合計						161,050,736
負債合計						338,247,597
差引純資産						3,109,724,087