

# 財 産 目 録

別紙 4

(社福) 愛隣会

令和 6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	-	-	1,495,130
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,546,208
預金	三菱UFJ銀行渋谷支店他	-	運転資金として	-	-	856,411,274
			小計			859,452,612
事業未収金	各施設	-	3月分介護報酬措置費運営費収入他	-	-	207,346,616
未収金	各施設	-	消費税還付金他	-	-	48,045
未収補助金	各施設	-	送迎バス等安全対策支援他	-	-	18,586,108
立替金	利用者他	-	購入代金他	-	-	4,452,065
前払金	各施設	-	翌年度学用品他	-	-	941,294
前払費用	各施設	-	翌年度授業料他	-	-	5,611,041
その他の流動資産	商品券等	-	運転資金として	-	-	460,182
				-	-	-
流動資産合計						1,096,897,963
<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	-	-	4,827,082
建物	(法人本部) 目黒区大橋二丁目683番地23	1976年度	本部に使用	410,992,929	377,140,600	33,852,329
	(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	1976年度	第一種社会福祉事業である白寿荘の運営に使用	871,008,597	617,928,805	253,079,792
	(駒場苑) 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駒場苑の運営に使用	1,047,600,228	831,794,110	215,806,118
	(氷川ホム) 排水設備、給湯配管等(建物付属設備)	2015年度	第一種社会福祉事業である氷川ホームの運営に使用	60,860,087	43,923,450	16,936,637
	(目黒恵風寮) 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	1976年度	第一種社会福祉事業である目黒恵風寮の運営に使用	757,252,978	457,418,701	299,834,277
	(あゆみ園) 目黒区大橋二丁目683番地23	1990年度	第二種社会福祉事業であるあゆみ園の運営に使用	256,884,100	165,112,729	91,771,371
	(目黒若葉寮) 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目黒若葉寮の運営に使用	152,181,963	120,745,729	31,436,234
	(目黒若葉寮) 目黒区大橋二丁目683番地23	2019年度	第一種社会福祉事業の目黒若葉寮の運営に使用	129,210,129	28,144,082	101,066,047
	(のぞみ保育園) 目黒区大橋二丁目683番地23	2019年度	第二種社会福祉事業であるのぞみ保育園の運営に使用	356,336,400	67,744,385	288,592,015
	(めぐみ保育園) 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めぐみ保育園の運営に使用	213,344,985	82,745,768	130,599,217
	(いずみ保育園) 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いずみ保育園の運営に使用	222,600,965	106,353,060	116,247,905
	(愛隣会学童保育クラブ) 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愛隣会学童保育クラブの運営に使用	86,952,362	79,888,369	7,063,993
			小計			1,586,285,935
基本財産合計						1,591,113,017
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(法人本部) 簡易建物他	2011年度	本部に使用	797,150	315,898	481,252
	(白寿荘) UGS地中線高圧交流ガス負荷開閉器	2019年度	第一種社会福祉事業である白寿荘の運営に使用	110,000	32,998	77,002
	(駒場苑) UGS地中線高圧交流ガス負荷開閉器	2019年度	第一種社会福祉事業である駒場苑の運営に使用	220,000	65,997	154,003
	(目黒恵風寮) UGS地中線高圧交流ガス負荷開閉器	2019年度	第一種社会福祉事業である目黒恵風寮の運営に使用	110,000	32,994	77,006
	(あゆみ園) UGS地中線高圧交流ガス負荷開閉器	2019年度	第一種社会福祉事業であるあゆみ園の運営に使用	110,000	32,998	77,002
	(目黒若葉寮) UGS地中線高圧交流ガス負荷開閉器	2019年度	第一種社会福祉事業の目黒若葉寮の運営に使用	110,000	32,998	77,002
	(のぞみ保育園) 災害備蓄物置他	2011年度	第二種社会福祉事業であるのぞみ保育園の運営に使用	409,250	332,247	77,003
	(愛隣会学童保育クラブ) UGS地中線高圧交流ガス負荷開閉器	2019年度	第二種社会福祉事業である愛隣会学童保育クラブの運営に使用	110,000	32,998	77,002
構築物	ゴミ置場及びフェンス他	-	利用者用他	52,109,853	40,537,809	11,572,044
機械及び装置	非常用自家発電装置	-	利用者用他	5,720,000	349,553	5,370,447
車輛運搬具	トヨタ・ラヂオ他自動車6台他	-	利用者送迎用他	13,010,826	12,667,404	343,422
器具及び備品	エアコン、パソコン他	-	利用者用他	229,359,818	203,732,606	25,627,212
有形リース資産	厨房設備	-	利用者用他	7,674,912	7,674,911	1
権利	各施設 電話回線加入権	-	利用者用他	1,965,200	0	1,965,200
ソフトウェア	各施設 ソフトウェア	-	介護請求システム他	29,785,687	15,601,250	14,184,437
退職給付引当資産	各施設 東社協退職共済掛金預け金累計額	-	職員退職金	-	-	174,579,968
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	-	-	32,000,000
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	-	-	132,183,000
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	-	-	3,000,000
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	-	グループホーム住宅敷金	-	-	4,557,000
長期前払費用	(独)福祉医療機構 他	-	建物火災保険料他	-	-	553,386
その他の固定資産合計						487,533,389
固定資産合計						2,078,646,406
資産合計						3,175,544,369
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	仕入業者他3月分未払金	-		-	-	88,805,984
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	-		-	-	6,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	42,163,855
前受金	4月分利用者利用料他	-		-	-	58,700
賞与引当金	当会計年度に帰属する賞与引当金	-		-	-	73,150,785
流動負債合計						204,405,324
<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	-		-	-	220,000
退職給付引当金	各施設 東社協退職共済掛金事業主負担分	-		-	-	174,579,968
固定負債合計						174,799,968

# 財 産 目 録

別紙 4

(社福) 愛隣会

令和 6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
			負債合計			379,205,292
			差引純資産			2,796,339,077