

財 産 目 録

別紙 4

(社福) 愛隣会

令和 7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	-	-	1,761,659
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,200,746
預金	三菱UFJ銀行渋谷支店他	-	運転資金として	-	-	874,351,978
			小計			877,314,383
事業未収金	各施設	-	3月分介護報酬措置費運営費収入他	-	-	210,672,907
未収補助金	各施設	-	物価高騰支援対策金他	-	-	15,255,433
立替金	利用者他	-	購入代金他	-	-	3,272,347
前払金	各施設	-	エアコン工事他	-	-	5,439,826
前払費用	各施設	-	翌年度授業料他	-	-	5,362,386
その他の流動資産	商品券等	-	運転資金として	-	-	904,732
		-		-	-	
流動資産合計						1,118,222,014
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	-	-	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	385,020,259	25,972,670
	(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	876,556,162	645,947,969	230,608,193
	(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	215,806,118	21,093,954	194,712,164
	(氷川)-A) 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	46,769,817	14,090,270
	(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	480,670,457	276,582,521
	(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	170,729,350	86,154,750
	(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	174,841,300	124,529,209	50,312,091
	(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	33,903,849	95,306,280
	(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	81,293,262	275,043,138
	(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所の運営に使用	213,344,985	87,662,965	125,682,020
	(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所の運営に使用	222,600,965	112,311,025	110,289,940
	(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	81,641,188	5,311,174
			小計			1,490,065,211
基本財産合計						1,494,892,293
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部) 簡易建物他	2011年度	本部に使用	797,150	356,231	440,919
	(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	40,331	69,669
	(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	80,663	139,337
	(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	40,326	69,674
	(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	40,331	69,669
	(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	40,331	69,669
	(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所の運営に使用	409,250	339,580	69,670
	(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	40,331	69,669
構築物	ゴミ置場及びフェンス他	-	利用者用他	52,109,853	42,108,520	10,001,333
機械及び装置	非常用自家発電装置	-	利用者用他	5,720,000	730,885	4,989,115
車輛運搬具	トヨタ・ラヂス他自動車6台他	-	利用者送迎用他	13,581,446	12,389,412	1,192,034
器具及び備品	エアコン、パソコン他	-	利用者用他	243,412,576	210,236,199	33,176,377
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	30,916,087	18,965,151	11,950,936
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	-	-	174,105,806
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	-	-	22,000,000
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	-	-	119,183,000
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	-	-	4,000,000
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	-	-	4,939,000
長期前払費用	中野浩之他	-	賃貸契約更新料	-	-	131,375
その他の固定資産合計						469,132,452
固定資産合計						1,964,024,745
資産合計						3,082,246,759
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	仕入業者他 3月分未払金	-		-	-	79,726,564
その他の未払金	消費税					251,900
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	-		-	-	12,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	26,374,893
前受金	4月分利用者利用料他	-		-	-	66,500
賞与引当金	当会計年度に帰属する賞与引当金	-		-	-	75,033,575
流動負債合計						181,685,432
2 固定負債						
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	-		-	-	174,105,806
固定負債合計						174,105,806
負債合計						355,791,238
差引純資産						2,726,455,521