

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

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	現金	—	運転資金として	—	—	534,150
	預金	—		—	—	519,152,588
			小計			519,686,738
事業未収金	(倍生園)	—	2,3月分措置費	—	—	3,391,516
	(愛全園)	—	2,3月分介護報酬 等	—	—	86,654,697
	(愛全園在宅センター)	—	2,3月分介護報酬 等	—	—	35,392,933
	(愛全診療所)	—	2,3月分診療報酬 等	—	—	10,261,754
			小計			135,700,900
未収金	(本部)	—	3月分自動販売機手数料	—	—	7,916
	(愛全園)	—	退職者社保等未回収分	—	—	37,601
			小計			45,517
未収補助金	(倍生園)	—	サービス推進費補助金等	—	—	489,796
	(愛全園)	—	デジタル環境整備促進事業補助金等	—	—	6,931,677
	(愛全園センター)	—	感染防止対策支援事業補助金	—	—	40,000
	(愛全診療所)	—	新型コロナワクチン接種促進支援事業	—	—	950,000
			小計			8,411,473
立替金	(愛全園)	—	入所者医療費等	—	—	99,134
			小計			99,134
前払費用	(倍生園)	—	未経過ワケ利用料・火災保険料等	—	—	1,600,085
	(愛全園)	—	未経過ワケ利用料・火災保険料等	—	—	2,419,863
	(愛全園センター)	—	未経過ワケ利用料・火災保険料等	—	—	1,393,834
	(愛全診療所)	—	未経過ワケ利用料・火災保険料等	—	—	187,459
			小計			5,601,241
流動資産合計						669,545,003
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土 地	(倍生園)昭島市中町2-2161-1	—	第1種社会福祉事業である 養護老人ホーム等に使用	—	—	5,166,643
	宅地 1341.99㎡					
	昭島市中町2-2161-2					
	宅地 1764.29㎡					
	昭島市中町2-2161-3					
	宅地 277.68㎡					
	昭島市中町2-2161-4					
	宅地 1814.87㎡					
	昭島市中町2-2161-5					
	宅地 393.38㎡					
	昭島市中町2-2161-6					
	宅地 1239.66㎡					
	(愛全園)昭島市中町2-2160	—				
	宅地 1510.74㎡					
	昭島市中町2-2154					
	宅地 323.00㎡					
昭島市中町2-2164-イ						
原野 406.00㎡						
昭島市中町2-2164-2						
宅地 52.89㎡						
昭島市中町2-2167						
宅地 109.09㎡						
			小計			19,493,359
建 物	(倍生園)昭島市中町2-2161-1	2001年度	第1種社会福祉事業である 養護老人ホーム施設等に使用	1,398,643,428	931,466,095	467,177,333
	昭島市中町2-2161-2					
	昭島市中町2-2161-3					
	昭島市中町2-2161-4					
	昭島市中町2-2161-5					
	昭島市中町2-2161-6					
	昭島市中町2-2159					
	(愛全園)昭島市中町2-2161-1	2001年度				
昭島市中町2-2161-2						
昭島市中町2-2161-3						
昭島市中町2-2161-4						
			小計			555,654,257

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

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	
建 物	昭島市田中町2-2161-5	1993年度	第2種社会福祉事業である在宅サービス施設等に使用	681,163,494	498,195,790	182,967,704	
	昭島市田中町2-2161-6						
	昭島市田中町2-2159						
	昭島市田中町2-2157-1						
	昭島市田中町2-2157-2						
	(愛全園在宅センター)						
	昭島市田中町2-2160						
	昭島市田中町2-2157-1						
	昭島市田中町2-2157-2						
	昭島市田中町2-2158-1						
	昭島市田中町2-2158-3						
	昭島市田中町2-2159	2001年度	社会福祉事業に併設された診療所として使用	29,164,580	19,582,961	9,581,619	
	(愛全診療所)						
	昭島市田中町2-2161-1						
	昭島市田中町2-2161-2						
昭島市田中町2-2161-3							
昭島市田中町2-2161-4							
昭島市田中町2-2161-5							
昭島市田中町2-2161-6							
昭島市田中町2-2159							
小計						1,215,380,913	
基本財産合計						1,234,874,272	
(2) その他の固定資産							
建物	(倍生園)プレハブ倉庫	—	行事務用品等収納として使用	715,050	715,049	1	
小計						1	
構築物	(倍生園)運動場他17件	—	施設運営および維持を目的とする	10,227,384	8,673,205	1,554,179	
	(愛全園)水中ポンプ設置工事他4件	—	施設運営および維持を目的とする	3,124,773	1,988,264	1,136,509	
	(愛全園在宅センター)外構工事他5件	—	施設運営および維持を目的とする	34,373,430	33,578,853	794,577	
	(愛全診療所)北側フェンス他2件	—	施設運営および維持を目的とする	86,953	11,762	75,191	
	小計						3,560,456
車輛運搬具	(倍生園)トヨタハイース他4件	—	利用者通院等に使用	8,666,301	7,573,597	1,092,704	
	(愛全園)コルセッタ他3件	—	利用者送迎等に使用	7,506,665	7,506,661	4	
	(愛全園在宅センター)トヨタハイース他18件	—	利用者送迎・配食等に使用	34,342,874	32,394,739	1,948,135	
	小計						3,040,843
	器具及び備品	(本部)電気自動車充電設備他5件	—	法人運営および本部業務必要機器	1,269,373	1,093,612	175,761
(倍生園)フライヤー他200件		—	栄養課・施設での運営上必要機器	83,282,090	64,564,059	18,718,031	
(愛全園)真空包装機他376件		—	栄養課・施設での運営上必要機器	159,977,249	107,438,577	52,538,672	
(愛全園在宅センター)全自動血圧計他136件		—	栄養課・施設での運営上必要機器	44,392,412	36,027,426	8,364,986	
(愛全診療所)心電計他39件		—	診療および事務機器	12,323,678	9,071,564	3,252,114	
小計						83,049,564	
権利		(愛全園)	—	電話加入権	—	—	2,000
小計						2,000	
ソフトウェア	(倍生園)財務会計システム他5件	—	法人会計・給食管理・支援管理等	4,289,610	2,550,251	1,739,359	
	(愛全園)栄養給食管理システム他6件	—	法人会計・給食管理・介護ソフト等	6,090,731	4,021,531	2,069,200	
	(愛全園在宅センター)栄養給食管理システム他7件	—	法人会計・給食管理・介護ソフト等	4,967,204	2,542,301	2,424,903	
	(愛全診療所)介護ソフト他1件	—	介護ソフト・職員コミュニケーションツール	247,270	116,870	130,400	
	小計						6,363,862
退職給付引当資産	(倍生園)従事者共済掛金累計額	—	退職金の支払に充てる為	—	—	9,164,640	
	(愛全園)従事者共済掛金累計額	—	退職金の支払に充てる為	—	—	21,436,390	
	(愛全園在宅センター)従事者共済掛金累計額	—	退職金の支払に充てる為	—	—	11,981,048	
	(愛全診療所)従事者共済掛金累計額	—	退職金の支払に充てる為	—	—	772,800	
	小計						43,354,878
施設整備等積立資産 (措置)	預金	—	大規模修繕および施設整備の為	—	—	326,000,000	
	小計						326,000,000
施設整備等積立資産	預金	—	大規模修繕および施設整備の為	—	—	296,930,000	
	小計						296,930,000
長期前払費用	小計					0	
その他の固定資産合計						762,301,604	
固定資産合計						1,997,175,876	
資産合計						2,666,720,879	

財 産 目 録

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		
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
事業未払金	(本部)	—	3月分振込・発行手数料等	—	—	170,657		
	(倍生園)	—	3月分業者支払・給食材料費等	—	—	10,878,034		
	(愛全園)	—	3月分業者支払・給食材料費等	—	—	11,702,043		
	(愛全園在宅センター)	—	3月分業者支払・給食材料費等	—	—	11,144,345		
	(愛全診療所)	—	3月分業者支払等	—	—	1,460,200		
	小計						35,355,279	
	1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用	小計						0
		(本部)	—	3月分役員報酬	—	—	77,365	
		(倍生園)	—	3月分社会保険料	—	—	1,392,197	
		(愛全園)	—	3月分社会保険料	—	—	3,324,855	
(愛全園在宅センター)		—	3月分社会保険料	—	—	1,413,252		
(愛全診療所)		—	3月分社会保険料	—	—	76,175		
小計						6,283,844		
預り金	小計						0	
職員預り金	(本部)	—	3月分源泉所得税	—	—	946		
	(倍生園)	—	3月分源泉所得税等	—	—	813,462		
	(愛全園)	—	3月分源泉所得税等	—	—	2,039,099		
	(愛全園在宅センター)	—	3月分源泉所得税等	—	—	840,655		
	(愛全診療所)	—	3月分源泉所得税等	—	—	60,695		
小計						3,754,857		
賞与引当金	(倍生園)	—	夏季賞与分引当金	—	—	8,000,000		
	(愛全園)	—	夏季賞与分引当金	—	—	16,000,000		
	(愛全園在宅センター)	—	夏季賞与分引当金	—	—	7,531,999		
	(愛全診療所)	—	夏季賞与分引当金	—	—	1,000,000		
	小計						32,531,999	
流動負債合計						77,925,979		
<b>2 固定負債</b>								
設備資金借入金 退職給付引当金	小計						0	
	(倍生園)	—	東社協従事者共済会掛金累計額	—	—	9,164,640		
	(愛全園)	—	東社協従事者共済会掛金累計額	—	—	21,436,390		
	(愛全園在宅センター)	—	東社協従事者共済会掛金累計額	—	—	11,981,048		
	(愛全診療所)	—	東社協従事者共済会掛金累計額	—	—	772,800		
小計						43,354,878		
固定負債合計						43,354,878		
負債合計						121,280,857		
差引純資産						2,545,440,022		