

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

1頁
(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	現金	—	運転資金として	—	—	445,833
	預金	—	—	—	—	504,807,837
小計						505,253,670
事業未収金	(倍生園)	—	2,3月分措置費 等	—	—	5,544,358
	(愛全園)	—	2,3月分介護報酬 等	—	—	77,086,510
	(愛全園在宅センター)	—	2,3月分介護報酬 等	—	—	40,465,745
	(愛全診療所)	—	2,3月分診療報酬 等	—	—	9,118,729
小計						132,215,342
未収金	(本部)	—	3月分自動販売機手数料	—	—	11,172
	(倍生園)	—	退職者社会保険料 (同月得喪分)	—	—	10,555
小計						21,727
未収補助金	(倍生園)	—	サービス推進費補助金等	—	—	5,246,198
	(愛全園)	—	サービス提供体制確保事業補助金等	—	—	4,833,448
小計						10,079,646
立替金	(愛全園)	—	入所者医療費等	—	—	128,360
小計						128,360
前払費用	(倍生園)	—	未経過7/1利用料・火災保険料等	—	—	2,223,668
	(愛全園)	—	未経過7/1利用料・火災保険料等	—	—	4,346,935
	(愛全園センター)	—	未経過7/1利用料・火災保険料等	—	—	2,339,691
	(愛全診療所)	—	未経過7/1利用料・火災保険料等	—	—	153,023
小計						9,063,317
流動資産合計						656,762,062
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	(倍生園)昭島市田中町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㎡	—				
	昭島市田中町2-2161-2	—				
	宅地 1764.29㎡	—				
	昭島市田中町2-2161-3	—				
	宅地 277.68㎡	—				
	昭島市田中町2-2161-4	—				
	宅地 1814.87㎡	—				
	昭島市田中町2-2161-5	—				
	宅地 393.38㎡	—				
	昭島市田中町2-2161-6	—				
	宅地 1239.66㎡	—				
	(愛全園)昭島市田中町2-2160	—				
宅地 1510.74㎡	—					
昭島市田中町2-2154	—					
宅地 323.00㎡	—					
昭島市田中町2-2164-イ	—					
原野 406.00㎡	—					
昭島市田中町2-2164-2	—					
宅地 52.89㎡	—					
昭島市田中町2-2167	—					
宅地 109.09㎡	—					
小計						19,493,359
建 物	(倍生園)昭島市田中町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	1,413,360,250	955,665,265	457,694,985
	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	—				
	(愛全園)昭島市田中町2-2161-1	2001年度				
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	—					

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

2頁
(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
建 物	昭島市田中町2-2159	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	693,750,965	511,380,456	182,370,509
	昭島市田中町2-2157-1					
	昭島市田中町2-2157-2					
	昭島市田中町2-2160					
	昭島市田中町2-2157-1					
	昭島市田中町2-2157-2	2001年度	社会福祉事業に併設された 診療所として使用	29,982,122	20,197,829	9,784,293
	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					
	昭島市田中町2-2161-1					
昭島市田中町2-2161-2	小計					1,193,014,514
基本財産合計						1,212,507,873
(2) その他の固定財産						
建物	(倍生園)プレハブ倉庫	—	行用備品等収納として使用	715,050	715,049	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	9,094,487	1,132,897
	(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	2,234,095	890,678
	(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	33,684,430	689,000
	(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	17,717	69,236
	小計					2,781,811
車輛運搬具	(倍生園)トヨタハイエース他2件	—	利用者通院等に使用	5,918,000	5,092,898	825,102
	(愛全園)ニッサンキャブ他1件	—	利用者送迎等に使用	4,404,857	4,404,855	2
	(愛全園在宅センター) トヨタハイエース他15件	—	利用者送迎・配食等に使用	27,086,634	26,735,880	350,754
	小計					1,175,858
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	1,119,845	149,528
	(倍生園)フライヤー他210件	—	栄養課・施設での運営上必要機器	84,250,026	65,239,257	19,010,769
	(愛全園)真空包装機他385件	—	栄養課・施設での運営上必要機器	164,608,677	112,427,028	52,181,649
	(愛全園在宅センター) 全自動血圧計他160件	—	栄養課・施設での運営上必要機器	46,264,568	34,051,226	12,213,342
	(愛全診療所)心電計他40件	—	診療および事務機器	12,180,847	9,710,587	2,470,260
	小計					86,025,548
有形リース資産	(倍生園)LED照明機器	—	建物全域照明器具	26,180,000	730,858	25,449,142
	(愛全園)LED照明機器	—	建物全域照明器具	26,180,000	730,858	25,449,142
小計					50,898,284	
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	4,448,922	3,378,825	1,070,097
	(愛全園)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	6,284,641	5,216,098	1,068,543
	(愛全園在宅センター) 栄養給食管理システム他9件	—	法人会計・給食管理・介護ソフト等	5,307,370	3,540,754	1,766,616
	(愛全診療所)介護ソフト他3件	—	介護ソフト・職員コミュニケーションツール	262,142	168,801	93,341
小計					3,998,597	
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	—	—	8,862,360
	(愛全園)従事者共済掛金累計額	—	退職金の支払に充てる為	—	—	24,469,350
	(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	—	—	11,009,348
	(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	—	—	899,760
	小計					45,240,818
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	—	—	310,000,000
小計					310,000,000	
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	—	—	287,370,000
小計					287,370,000	
長期前払費用	(倍生園)	—	未経過火災保険料	—	—	540,515
	(愛全園)	—	未経過火災保険料	—	—	617,417
	(愛全園在宅センター)	—	未経過火災保険料	—	—	205,668
	(愛全診療所)	—	未経過火災保険料	—	—	12,106
	小計					1,375,706
その他の固定資産合計						788,868,623
固定資産合計						2,001,376,496
資産合計						2,658,138,558

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

3頁
(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部)	—	3月分振込・発行手数料等	—	—	159,803
	(倍生園)	—	3月分業者支払・給食材料費等	—	—	13,959,145
	(愛全園)	—	3月分業者支払・給食材料費等	—	—	13,462,148
	(愛全園在宅センター)	—	3月分業者支払・給食材料費等	—	—	7,350,544
	(愛全診療所)	—	3月分業者支払等	—	—	1,502,806
小計						36,434,446
1年以内返済予定リース債務	(倍生園)	—	LED照明機器	—	—	3,470,211
	(愛全園)	—	LED照明機器	—	—	3,470,211
	小計					
未払費用	(倍生園)	—	3月分社会保険料等	—	—	1,505,873
	(愛全園)	—	3月分社会保険料等	—	—	3,831,786
	(愛全園在宅センター)	—	3月分社会保険料等	—	—	1,765,684
	(愛全診療所)	—	3月分社会保険料等	—	—	84,148
小計						7,187,491
預り金	(倍生園)	—	3月分源泉所得税	—	—	2,274
小計						2,274
職員預り金	(本部)	—	3月分源泉所得税	—	—	3,311
	(倍生園)	—	3月分源泉所得税等	—	—	671,950
	(愛全園)	—	3月分源泉所得税等	—	—	2,349,944
	(愛全園在宅センター)	—	3月分源泉所得税等	—	—	676,200
	(愛全診療所)	—	3月分源泉所得税等	—	—	64,036
小計						3,765,441
賞与引当金	(倍生園)	—	夏季賞与分引当金	—	—	7,666,667
	(愛全園)	—	夏季賞与分引当金	—	—	17,333,333
	(愛全園在宅センター)	—	夏季賞与分引当金	—	—	7,729,334
	(愛全診療所)	—	夏季賞与分引当金	—	—	1,113,333
	小計					
流動負債合計						88,172,741
2 固定負債						
リース債務	(倍生園)	—	LED照明機器	—	—	21,292,660
	(愛全園)	—	LED照明機器	—	—	21,292,660
小計						42,585,320
退職給付引当金	(倍生園)	—	東社協従事者共済会掛金累計額	—	—	8,862,360
	(愛全園)	—	東社協従事者共済会掛金累計額	—	—	24,469,350
	(愛全園在宅センター)	—	東社協従事者共済会掛金累計額	—	—	11,009,348
	(愛全診療所)	—	東社協従事者共済会掛金累計額	—	—	899,760
	小計					
固定負債合計						87,826,138
負債合計						175,998,879
差引純資産						2,482,139,679