

法人名:社会福祉法人 常盤会

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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	1,063,248
普通預金	西多摩農協元狭山支店他	—	同上	—	—	535,660,583
当座預金	西多摩農協元狭山支店	—	同上	—	—	0
定期預金	西多摩農協元狭山支店他	—	同上	—	—	7,500,000
			小計			544,223,831
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	363,510,427
未収金		—	3月職員給食徴収分等	—	—	2,105,700
未収補助金		—	感染症流行下サービス確保補助金等	—	—	63,694,202
立替金		—	利用者立替金等	—	—	1,623,843
前払費用		—	保険料・定期借地前納貸付料等	—	—	11,502,127
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 602,724
			流動資産合計			986,057,406
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みずほ園) 8,328.07㎡ 東京都西多摩郡瑞穂町 大字箱根ヶ崎字武蔵野922番1 924番1 924番2 924番3 (ときわぎ国領) 2,650.00㎡ 東京都調布市国領町八丁目2番65	— — — — —	第1種社会福祉事業である、 みずほ園等に使用している。 (2,697.59㎡) (97,470,000) (1,673.00㎡) (184,030,000) (2,449.76㎡) (378,270,000) (1,507.72㎡) (165,770,000) 第1種社会福祉事業である、 ときわぎ国領等に使用している。	— — — — —	— — — — —	825,540,000 915,200,000
			小計			1,740,740,000
建物	(法人本部) 85.37㎡ 東京都西多摩郡瑞穂町 大字箱根ヶ崎字武蔵野922番1 (みずほ園) 6,373.14㎡ 東京都西多摩郡瑞穂町 大字箱根ヶ崎字武蔵野922番1 【本館新築】 【東館増築】 【南館増築】 (ときわぎ国領) 5,479.74㎡ 東京都調布市国領町八丁目2番65 (ときわぎ保育園) 409.10㎡ 東京都調布市国領町八丁目2番65 (ときわぎ世田谷) 4,658.11㎡ 東京都世田谷区下馬二丁目 149番地1(住居表示 3番10号)	2016年度 1981年度 1992年度 1996年度 2006年度 2006年度 2019年度	第1種社会福祉事業である、 法人本部等に使用している。 <みずほ園共用> 第1種社会福祉事業である、 みずほ園等に使用している。 第1種社会福祉事業である、 ときわぎ国領等に使用している。 第2種社会福祉事業である、 ときわぎ保育園等に使用している。 第1種社会福祉事業である、 ときわぎ世田谷に使用している。	950,400 700,472,726 792,283,269 765,581,583 1,174,664,352 129,759,862 1,636,276,664	160,615 615,711,114 638,196,114 579,138,053 651,195,332 44,247,338 244,827,924	789,785 84,761,612 154,087,155 186,443,530 523,469,020 85,512,524 1,391,448,740
			小計			2,426,512,366
			基本財産合計			4,167,252,366
(2) その他の固定資産						
土地	(みずほ園) 1,963.00㎡ 東京都西多摩郡瑞穂町 大字箱根ヶ崎字武蔵野922番4	2019年度	第1種社会福祉事業である、 みずほ園等に使用している。	—	—	21,436,090
			小計			21,436,090
建物	(みずほ園) ゴミ置き小屋 (ときわぎ国領) 倉庫 東京都調布市国領町八丁目2番65 (ときわぎ保育園) 倉庫 2棟 東京都調布市国領町八丁目2番65	2020年度 2013年度 2006年度	第1種社会福祉事業である、 みずほ園等に使用している。 第1種社会福祉事業である、 ときわぎ国領等に使用している。 第2種社会福祉事業である、 ときわぎ保育園等に使用している。	3,509,000 428,493 326,602	528,981 428,492 326,600	2,980,019 1 2
			小計			2,980,022
構築物	フェンス・門塀他 43件	—	社会福祉事業等に使用している	219,471,709	174,928,319	44,543,390
車輛運搬具	トヨタハイエース他 38台	—	利用者送迎他	52,781,766	45,256,973	7,524,793
器具及び備品	ベッド他 1,386個	—	利用者サービス提供用等	583,366,163	379,431,270	203,934,893
建設仮勘定	みずほ園大規模修繕計画立案費用	—	社会福祉事業等に使用予定である	—	—	1,750,000
ソフトウェア	介護記録システム他 33件	—	社会福祉事業等に使用している	27,445,351	15,544,177	11,901,174
無形リース資産	介護記録システム	—	社会福祉事業等に使用している	5,682,600	2,273,040	3,409,560
長期貸付金	職員研修費等貸付	—	社会福祉事業等に使用している	—	—	200,000
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—	東社協退職共済預け金	—	—	128,155,018

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
設備整備・修繕積立資産	定期預金厚生信用組合青梅支店他	—	将来における修繕等のために積立 ている定期預金	—	—	340,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金山梨中央銀行調布支店他	—	将来における修繕等のために積立 ている定期預金	—	—	109,000,000
差入保証金	保証金・敷金	—	事務所、駐車場、職員宿舍賃借	—	—	2,435,670
長期前払費用	火災保険料他	—	社会福祉事業等に使用している	—	—	470,423,735
その他の固定資産	東京厚生信用組合出資金他	—	社会福祉事業等に使用している	—	—	5,510,000
その他の固定資産合計						1,353,204,345
固定資産合計						5,520,456,711
資産合計						6,506,514,117
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費・光熱費他	—		—	—	42,572,217
その他の未払金	電気温水器他	—		—	—	836,000
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	—		—	—	57,316,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱	—		—	—	1,136,520
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	46,269,403
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	15,593,069
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	184,695,000
流動負債合計						348,418,209
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	656,918,000
リース債務	リコーリース㈱	—		—	—	2,273,040
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	128,155,018
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	—		—	—	2,880,000
固定負債合計						790,226,058
負債合計						1,138,644,267
差引純資産						5,367,869,850