

社会福祉事業 財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 積善会

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	現金手許有高	—	運営資金として	—	—	450,000
普通預金	青梅信用金庫・羽村支店他	—	運営資金として	—	—	447,921,987
			小計			447,921,987
事業未収金		—	2月～3月分介護報酬等			100,148,850
未収補助金		—	現任介護職員国家資格取得支援事業助成金等			299,197
前払費用		—	火災保険料等			941,900
			流動資産合計			549,311,934
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特養 長洲園) 青梅市長洲五丁目1421番地14他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	328,205,500
	(東青梅デイ) 青梅市東青梅一丁目5番地28	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス等に使用している	—	—	83,990,000
	(青梅複合型) 青梅市友田町五丁目533番地1、533番地3、533番地4	—	第2種社会福祉事業である、複合型サービス福祉事業に使用している	—	—	45,313,500
			小計			457,509,000
建物	(特養 長洲園) 青梅市長洲五丁目1421番地14	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	842,691,375	700,452,704	142,238,671
	(東青梅デイ) 青梅市東青梅一丁目5番地28	2009年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している	120,950,940	57,710,718	63,240,222
	(青梅複合型) 青梅市友田町五丁目533番地1、533番地3、533番地4	2013年度	第2種社会福祉事業である、複合型サービス福祉事業に使用している	150,295,350	37,191,186	113,104,164
			小計			318,583,057
			基本財産合計			776,092,057
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(特養 長洲園) プレハブ等	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	4,626,920	2,632,149	1,994,771
構築物	看板等	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,877,505	3,750,470	127,035
車輛運搬具	スズキ 7人用 他17台	—	利用者送迎用等	31,126,808	28,556,297	2,570,511
器具及び備品	機械浴槽 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	112,545,172	99,107,167	13,438,005
権利	電話加入権2件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	3,000
ソフトウェア	介護請求ソフト 他3件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,331,075	890,901	1,440,174
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—	職員の退職に備えて積み立てている	—	—	32,861,784
施設整備新規事業積立資産	定期預金 青梅信用金庫羽村店	—	将来の施設整備等に使用	—	—	50,000,000
差入保証金	セコム保証金他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	—	—	172,000
運営施設整備積立資産	普通預金 青梅信用金庫羽村支店	—	将来の運営施設整備等に使用	—	—	96,158,959
			その他の固定資産合計			198,766,239
			固定資産合計			974,858,296
			資産合計			1,524,170,230

社会福祉事業 財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 積善会

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	3月分給食材料費他	—		—	—	17,649,625
預り金	社会保険労務士所得税	—		—	—	3,573
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	8,814,351
賞与引当金	夏季手当、年末手当	—		—	—	20,287,524
流動負債合計						46,755,073
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	32,861,784
固定負債合計						32,861,784
負債合計						79,616,857
差引純資産						1,444,553,373