

社会福祉事業 財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 積善会

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		276,076,978
現金 現金手許有高		450,000
普通預金		275,626,978
青梅信用金庫・羽村支店(普通預金)189954		71,329,929
みずほ銀行・東青梅店(普通預金)1122494		126,747,001
青梅信金・羽村(普通預金)192044(本部)		22,054,995
みずほ銀行・東青梅支店(普通預金)1348749		50,000,000
りそな東青梅普通預金(普通)3874274(本部)		5,495,053
事業未収金		95,366,514
未収補助金		985,198
立替金		221,308
前払金		1,402,972
短期貸付金		2,480
仮払金		12,744
流動資産合計		374,068,194
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		457,509,000
	円	
青梅市長淵5丁目1421番14 宅地	2,665.00m <sup>2</sup>	165,747,000
青梅市長淵5丁目1421番18 宅地	2285m <sup>2</sup>	142,113,500
青梅市長淵5丁目1421番22 宅地	296.56m <sup>2</sup>	18,444,300
青梅市長淵5丁目1421番24 原野	30.56m <sup>2</sup>	1,900,700
青梅市東青梅1丁目5番28 宅地	394.33m <sup>2</sup>	83,990,000
青梅市友田町五丁目533番1 宅地	165.31m <sup>2</sup>	11,095,307
青梅市友田町五丁目533番3 宅地	246.87m <sup>2</sup>	16,569,467
青梅市友田町五丁目533番4 宅地	262.95m <sup>2</sup>	17,648,726
建物		374,295,000
青梅市長淵 5丁目1421番地14-1 RC	2804.34m <sup>2</sup>	173,858,753
青梅市長淵 5丁目1421番地14-2 RC	8.22m <sup>2</sup>	164,872
青梅市長淵 5丁目1421番地14-3 ブロック	6.00m <sup>2</sup>	120,346
青梅市東青梅一丁目5番地28 木造	443.10m <sup>2</sup>	73,942,179
青梅市友田町5丁目533番1、3、4 鉄骨造	498.9m <sup>2</sup>	126,208,850
基本財産合計		831,804,000
(2) その他の固定資産		
建物		1,776,640
青梅市長淵 5丁目1421番地14-4 プレハブ		145,400
青梅市長淵 5丁目1421番地14-4 長淵園床点検口取替		59,322
青梅市長淵 5丁目1421番地14-4 セム電子錠		1,571,918
構築物		157,799
機械及び装置		13,438,238
車輛運搬具	八王子300ね8950ハイエース他17台	1,045,330
器具及び備品		24,946,020
権利		459,122
ソフトウェア		203,559
退職給付引当資産		27,850,388
施設整備新規事業積立資産		50,000,000
青信・羽村定期(定期預金)454159(施設)		50,000,000
運営施設整備積立資産		96,158,959
青梅信用金庫・羽村支店(普通預金)189954		5,778,414

みずほ銀行・東青梅店（普通預金）1122494	13,768,069
青梅信金・羽村（普通預金）192044（本部）	76,612,476
繰延資産	2,052,864
給食材料費	1,305
消耗器具備品	64,450
光熱費	17,566
通信運搬費	9,998
広報費	73,733
保守料	34,191
賃借料	37,350
保険料	8,486
租税公課	32,720
雑費	96,809
人件費	1,676,256
その他の固定資産合計	218,088,919
固定資産合計	1,049,892,919
資産合計	1,423,961,113
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	13,316,862
その他	9,058,345
東京ヤクルト販売	51,072
須賀銀	316,071
お茶の横山	5,022
坂本商事	201,335
増田禎司商店	550,356
海幸水産	268,708
ヘルシーフード	107,413
メイトフードサービス	93,364
火打庵	27,637
日本食研	85,309
協同組合多摩給食センター	21,935
クイーンズカミヤ	533,800
東京リハビリ協会	210,924
マルカネ	3,402
らう医療機器	174,528
小平ケカ	74,476
酒井薬品	122,524
八百富士	425,231
三浦屋	102,620
桑田商店	208,485
多摩エドリス	7,484
カエリビル	204,120
八州環境保全	189,108
安中労務管理事務所	34,227
町田予防衛生研	11,664
ミートコンパニオン	204,212
岩本製麺工場	23,490
預り金	85,486
職員預り金	6,330,353
仮受金	600
賞与引当金	18,768,508
流動負債合計	38,501,809
2 固定負債	
退職給付引当金	27,850,388
固定負債合計	27,850,388
負債合計	66,352,197
差引純資産	1,357,608,916