

法人名:社会福祉法人 積善会

財 産 目 録

平成30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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	450,000
普通預金	青梅信用金庫・羽村支店	—	運転資金として	—	—	360,925,620
			小計			361,375,620
事業未収金		—	2~3月分介護報酬等	—	—	103,438,253
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	—	—	240,198
前払金		—	介護記録ソフト保守料等	—	—	363,960
前払費用		—	火災保険料等	—	—	935,306
			流動資産合計			466,353,337
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養 長洲園) 青梅市長洲五丁目1421番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
	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 デイサービスセンター等に使用している	—	—	83,990,000
	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 擁護老人ホーム等に使用している	842,691,375	677,694,127	164,997,248
	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	51,237,856	69,713,084
	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	30,638,843	119,656,507
			小計			354,366,839
			基本財産合計			811,875,839
(2) その他の固定資産						
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	3,576,080	2,271,036	1,305,044
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	3,735,088	142,417
車輛運搬具	スズキ アルト 他16件	—	利用者送迎用等	31,647,934	31,416,826	231,108
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	110,138,553	92,866,993	17,271,560
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	2,223,075	462,261	1,760,814
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立てている	—	—	30,678,500
施設整備新規事業積立資産	定期預金 青梅信用金庫・羽村支 店	—	将来の施設整備等に使用	—	—	50,000,000
運営施設整備積立資産	普通預金 青梅信用金庫・羽村支 店等	—	将来の運営施設整備に使用	—	—	96,158,959
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 養護老人ホーム等に使用している	—	—	172,000
			その他の固定資産合計			197,723,402
			固定資産合計			1,009,599,241
			資産合計			1,475,952,578

法人名:社会福祉法人 積善会

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	-		-	-	16,500,811
預り金	社会保険労務士所得税	-		-	-	5,615
職員預り金	3月分社会保険料等	-		-	-	8,569,431
賞与引当金	夏季手当、年末手当	-		-	-	19,702,580
流動負債合計						44,778,437
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	30,678,500

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
固定負債合計						30,678,500
負債合計						75,456,937
差引純資産						1,400,495,641