

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 慈生会

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

別紙4

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	小口現金 みずほ銀行 高田馬場支店 みずほ銀行 沼袋支店 みずほ銀行 田無支店 みずほ銀行 宇都宮支店 三菱東京UFJ銀行 江古田支店 青梅信用金庫 秋津支店 足利銀行 黒田原支店 ゆうちょ銀行 通常貯金 ゆうちょ銀行 郵便振替		法人の事業で使用 法人の事業で使用 法人の事業で使用 法人の事業で使用 法人の事業で使用 法人の事業で使用 法人の事業で使用 法人の事業で使用 法人の事業で使用			1,058,029 178,092,658 423,094,214 428,597,905 158,370,182 71,944,242 251,272,376 147,438,075 1,519,820 8,163,432
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会 栃木県国民健康保険団体連合会 東京都社会保険診療報酬支払基金 利用者請求分他		法人の事業で使用 法人の事業で使用 法人の事業で使用 法人の事業で使用			251,782,575 74,893,990 16,551,567 63,305,642
未収金	職員寮費他		法人の事業で使用			749,632
未収補助金	サービス推進費補助金 保育園職員宿舎借上げ補助金 入退院時連携支援事業補助金 その他		法人の事業で使用 法人の事業で使用 法人の事業で使用 法人の事業で使用			7,422,000 6,606,000 1,800,000 2,374,258
貯蔵品	ベトレハムの園病院 注射器他		左記事業のため			18,202,258
医薬品	ベトレハムの園病院 7-7錠他		左記事業のため			703,200
給食用材料	ベトレハムの園病院 米・野菜他		左記事業のため			1,349,158
前払費用	火災保険料他		左記事業のため			29,114
徴収不能引当金	ベトレハムの園病院(利用者)		左記事業のため			864,003
						-17,250
流動資産合計				0	0	2,097,965,422
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	宅地 中野区江古田3丁目 8筆 宅地 練馬区豊玉中1丁目 1筆 宅地ほか 清瀬市梅園3丁目 14筆 山林 栃木県那須郡那須町 5筆		中野区事業で使用する建物敷地 徳田保育園で使用する建物敷地 清瀬地区事業で使用する建物敷地 マ・メゾン光星で使用する建物敷地			157,843,329 56,491,059 362,338,655 16,043,668
建物	慈しみの家 ベタニアホーム ベタニアデイホーム ナザレットの家 徳田保育園 ベトレハム学園 聖家族ホーム 聖ヨゼフホーム ベトレハムの園病院 マ・メゾン光星	1999 1999 1999 2017 2013 2017 1986 1974 2000 2003	左記事業を実施する建物 左記事業を実施する建物 左記事業を実施する建物 左記事業を実施する建物 左記事業を実施する建物 左記事業を実施する建物 左記事業を実施する建物 左記事業を実施する建物 左記事業を実施する建物 左記事業を実施する建物	452,958,388 1,124,927,930 111,510,603 526,471,173 302,848,890 788,422,099 628,561,110 780,787,738 1,295,159,106 1,038,484,096	289,037,381 709,378,940 55,472,613 28,699,993 64,897,041 39,645,607 609,106,636 763,702,270 808,864,950 566,960,607	163,921,001 415,548,990 56,037,990 497,771,180 237,951,849 748,776,492 19,454,474 17,085,468 486,294,156 471,523,489
基本財産合計				7,050,131,133	3,935,766,038	3,114,365,095
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	宅地 中野区江古田3丁目 1筆 宅地 清瀬市梅園3丁目 1筆 山林 栃木県那須郡那須町 7筆		法人の事業で使用 法人の事業で使用 法人の事業で使用			39,888 1,389,046 153,164,416
建物	本部事務局 徳田保育園 ベトレハムの園病院 ベトレハム学園 マ・メゾン光星	2010 2013 2000 2014 2003	本部事務局、在宅事業建物、物置 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用	53,994,533 1,238,790 12,181,810 680,757 121,993,841	18,068,939 464,579 12,181,809 360,790 59,561,028	35,925,594 774,211 1 319,967 62,432,813
構築物	本部事務局 ナザレットの家 徳田保育園 ベトレハム学園 聖家族ホーム 慈しみの家 マ・メゾン光星 ベタニアホーム ベタニア・デイ・ホーム 聖ヨゼフ老人ホーム ベトレハムの園病院 中野北ベタニア訪問看護ステーション		左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用	77,091,730 35,958,617 24,923,382 55,957,660 37,020,512 8,739,960 103,411,327 27,378,932 357,398 46,446,935 46,054,500 861,000	25,882,237 3,048,172 8,333,323 5,614,402 31,795,482 8,739,959 90,424,071 26,444,150 857,397 40,888,821 41,837,963 746,200	51,209,493 32,910,445 16,590,059 50,343,258 5,223,030 1 12,987,256 934,782 1 5,558,114 4,216,537 114,800
機械及び装置	マ・メゾン光星 ベタニアホーム		左記事業で使用 左記事業で使用	6,227,000 39,710,411	5,563,397 37,787,350	663,603 1,923,061
車輜運搬具	本部事務局 ナザレットの家 ベトレハム学園 聖家族ホーム マ・メゾン光星 ベタニアホーム ベタニアヘルパステーション 聖ヨゼフ老人ホーム ベトレハムの園病院 中野北ベタニア訪問看護ステーション		コッパノート コッパセキ トヨタハイース、コッパノート、ホンダNBOX等 スズキ軽トラ、コッパケア、トヨタハイース ダウハグラー、コッパトラス、カーブ等 トヨタハイース、トヨタタム、スズキ軽トラ スズキ軽トラ トヨタハイース、トヨタハイース スズキ軽トラ、ダウハグラー コッパロ×3台 コッパセキ	1,255,656 2,300,000 7,394,056 4,663,193 36,670,644 6,971,871 1,262,000 3,764,850 1,720,000 2,692,162	1,255,655 2,299,999 5,581,003 4,663,790 25,886,495 6,429,748 1,261,999 419,152 1,719,998 2,692,162	1 1 1,813,053 3 10,784,149 541,623 1 3,345,698 2 3
器具及び備品	本部事務局 ナザレットの家 徳田保育園 ベトレハム学園 聖家族ホーム 慈しみの家 マ・メゾン光星 ベタニアホーム ベタニア・デイ・ホーム		左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用 左記事業で使用	18,722,315 27,327,261 35,389,005 26,313,852 109,671,798 1,837,704 46,540,582 81,224,686 4,167,092	15,716,241 12,398,980 31,555,665 11,237,989 104,827,365 1,825,804 36,252,824 63,707,879 3,989,335	3,006,074 14,928,281 3,833,340 15,075,863 4,844,433 11,840 10,287,758 17,516,807 177,757

	慈生会中野ケアプランセンター	左記事業で使用	312,219	265,396	46,823
	ベタニアヘルパーステーション	左記事業で使用	481,021	310,502	170,519
	中野区江古田地域包括支援センター	左記事業で使用	2,033,253	862,308	1,170,945
	聖ヨゼフ老人ホーム	左記事業で使用	125,810,019	106,972,402	18,837,617
	ベトレハムの園病院	左記事業で使用	199,599,511	173,563,328	26,036,183
	中野北ベタニア訪問看護ステーション	左記事業で使用	1,459,870	1,459,864	6
	小計				115,944,246
有形リース資産	ベトレハムの園病院	左記事業で使用	20,936,880	9,738,468	11,198,412
	ベトレハム学園	左記事業で使用	3,369,600	842,400	2,527,200
	小計				13,725,612
権利	マ・メゾン光星	左記事業で使用	20,001	0	20,001
	ベトレハムの園病院	左記事業で使用	81,726	0	81,726
	小計				101,727
ソフトウェア	本部事務局	左記事業で使用	244,650	244,649	1
	ナザレットの家	左記事業で使用	720,390	530,309	190,081
	徳田保育園	左記事業で使用	1,778,582	1,778,574	8
	ベトレハム学園	左記事業で使用	2,016,400	2,016,400	0
	聖家族ホーム	左記事業で使用	481,950	481,949	1
	マ・メゾン光星	左記事業で使用	3,733,534	3,145,162	588,372
	ベタニアホーム	左記事業で使用	1,164,970	623,582	541,388
	ベタニア・デイ・ホーム	左記事業で使用	108,000	100,800	7,200
	ベタニアヘルパーステーション	左記事業で使用	1,030,260	1,030,259	1
	中野区江古田地域包括支援センター	左記事業で使用	955,665	271,127	684,538
	聖ヨゼフ老人ホーム	左記事業で使用	2,187,274	2,187,269	5
	ベトレハムの園病院	左記事業で使用	150,150	150,149	1
	中野北ベタニア訪問看護ステーション	左記事業で使用	1,255,650	1,255,648	2
	小計				2,011,598
無形リース資産	聖ヨゼフ老人ホーム	左記事業で使用	3,878,880	340,424	3,038,456
	小計				3,038,456
退職給付引当資産	ナザレットの家	左記事業で使用			24,410,420
	ベトレハム学園	左記事業で使用			19,170,776
	聖家族ホーム	左記事業で使用			12,828,288
	慈しみの家	左記事業で使用			8,906,560
	マ・メゾン光星	左記事業で使用			37,529,774
	ベタニアホーム	左記事業で使用			42,490,948
	ベタニア・デイ・ホーム	左記事業で使用			9,756,718
	聖ヨゼフ老人ホーム	左記事業で使用			48,681,890
	本部事務局	左記事業で使用			19,102,990
	ベタニアヘルパーステーション	左記事業で使用			1,961,685
	ベトレハムの園病院	左記事業で使用			91,593,975
	中野ケアプランセンター	左記事業で使用			15,366,915
	江古田地域包括支援センター	左記事業で使用			7,492,345
	中野北ベタニア訪問看護ステーション	左記事業で使用			31,452,830
	小計				370,746,134
修繕費積立資産	聖ヨゼフ老人ホーム	修繕費	132,000,000		132,000,000
	ベトレハムの園病院	修繕費	25,000,000		25,000,000
	小計				157,000,000
施設整備等積立資産	本部事務局	施設整備等	456,683,819		456,683,819
	ナザレットの家	施設整備等	344,800,000		344,800,000
	徳田保育園	施設整備等	24,942,520		24,942,520
	ベトレハム学園	施設整備等	295,749,000		295,749,000
	聖家族ホーム	施設整備等	291,342,000		291,342,000
	慈しみの家	施設整備等	4,000,000		4,000,000
	マ・メゾン光星	施設整備等	210,089,600		210,089,600
	ベタニアホーム	施設整備等	30,000,000		30,000,000
	聖ヨゼフ老人ホーム	施設整備等	70,000,000		70,000,000
	ベトレハムの園病院	施設整備等	115,000,000		115,000,000
	中野北ベタニア訪問看護ステーション	施設整備等	2,000,000		2,000,000
	小計				1,844,606,939
長期前払費用	本部事務局	左記事業で使用			70,840
	ベトレハム学園	左記事業で使用			74,708
	マ・メゾン光星	左記事業で使用			65,157
	ベトレハムの園病院	左記事業で使用			653,856
	小計				864,561
その他の固定資産合計			3,496,035,316	1,060,993,178	2,961,246,183
固定資産合計			10,546,166,449	4,996,759,216	6,668,327,989
資産合計			10,546,166,449	4,996,759,216	8,766,293,411

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食業者支払他					141,977,915
	小計					141,977,915
1年以内返済予定 設備資金借入金	ナザレットの家 徳田保育園 ベトレハム学園 マ・メゾン光星 ベトレハムの園病院					5,085,858 4,416,000 8,840,142 12,630,000 16,440,000
	小計					47,412,000
1年以内返済予定 リース債務	医事システム一式等					5,637,072
	小計					5,637,072
預り金	中野区江古田地域包括支援センター					26,472
	小計					26,472
職員預り金	ナザレットの家等 社会保険料					26,939,195
	小計					26,939,195
前受金	慈しみの家 4月分利用料					2,483,040
	小計					2,483,040
賞与引当金	本部事務局 ナザレットの家 徳田保育園 ベトレハム学園 聖家族ホーム 慈しみの家 マ・メゾン光星 ベタニアホーム ベタニア・デイ・ホーム ベタニアヘルパーステーション 聖ヨゼフ老人ホーム ベトレハムの園病院 慈生会中野ケアプランセンター 中野区江古田地域包括支援センター 中野北ベタニア訪問看護ステーション					3,436,840 12,971,919 6,523,827 13,306,688 5,927,000 2,002,285 14,964,973 14,163,269 1,589,735 1,261,200 13,523,000 31,935,308 2,299,067 1,644,400 4,139,067
	小計					129,088,578
流動負債合計				0	0	353,564,272
2 固定負債						
設備資金借入金	徳田保育園 マ・メゾン光星 ナザレットの家 ベトレハム学園 ベトレハムの園病院					55,568,000 50,520,000 104,474,142 181,599,858 8,220,000
	小計					400,382,000
リース債務	ベトレハム学園 聖ヨゼフ老人ホーム ベトレハムの園病院					1,853,280 2,262,680 7,011,036
	小計					11,126,996
退職給付引当金	本部事務局 ナザレットの家 ベトレハム学園 聖家族ホーム 慈しみの家 マ・メゾン光星 ベタニアホーム ベタニア・デイ・ホーム ベタニアヘルパーステーション 聖ヨゼフ老人ホーム ベトレハムの園病院 慈生会中野ケアプランセンター 中野区江古田地域包括支援センター 中野北ベタニア訪問看護ステーション					15,419,490 24,410,420 19,170,776 12,828,288 8,906,580 37,529,774 42,490,948 9,756,718 1,961,685 48,681,890 91,593,975 15,366,915 7,492,345 31,452,830
	小計					367,062,634
役員退職慰労引当金	本部事務局					3,683,500
	小計					3,683,500
長期預り金	慈しみの家					7,402,590
	小計					7,402,590
固定負債合計				0	0	789,657,720
負債合計				0	0	1,143,221,992
差引純資産				10,546,166,449	4,996,759,216	7,623,071,419

財 産 目 録 付 属 明 細 表  
(平成31年3月31日現在)

所 在 地	種 別	期首在高	増減	期末在高	期末簿価
(基本財産土地)					
東京都中野区江古田		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	円
3丁目1180番 2	宅 地	304.76		304.76	11,689,272
3丁目1180番 3	"	679.25		679.25	27,208,276
3丁目1180番 4	"	366.34		366.34	14,674,243
3丁目1180番 5	"	344.73		344.73	13,665,675
3丁目1182番	"	859.83		859.83	34,441,652
3丁目1182番 2	"	123.86		123.86	4,961,380
3丁目1183番	"	701.28		701.28	28,090,717
3丁目1184番	"	576.99		576.99	23,112,114
計 8 筆		3,957.04	0.00	3,957.04	157,843,329
東京都練馬区豊玉中					
1丁目1104番 1	宅 地	1,413.38		1,413.38	56,491,059
計 1 筆		1,413.38	0.00	1,413.38	56,491,059
東京都清瀬市梅園					
3丁目1598番 1	宅 地	5,296.94		5,296.94	69,648,766
3丁目1598番63	"	1,803.37		1,803.37	23,045,822
3丁目1598番64	"	4,492.80		4,492.80	57,414,878
3丁目1598番65	"	1,376.00		1,376.00	17,584,329
3丁目1598番66	"	3,856.93		3,856.93	49,288,899
3丁目1598番90	"	4,195.91		4,195.91	52,305,099
3丁目1598番91	"	1,002.75		1,002.75	12,814,452
3丁目1598番174	"	3,025.34		3,025.34	37,713,085
3丁目1598番176	"	596.00		596.00	7,429,578
3丁目1598番178	"	32.68		32.68	407,380
3丁目1634番 4	宅 地	342.72		342.72	4,379,725
3丁目1634番 5	"	331.11		331.11	4,231,357
3丁目1634番 6	"	1,417.44		1,417.44	18,113,903
3丁目1634番 7	"	622.99		622.99	7,961,382
計 1 4 筆		28,392.98	0.00	28,392.98	362,338,655
栃木県那須郡那須町					
大字豊原乙字那須道下					
1189番25	山 林	30,519.00		30,519.00	4,594,084
大字寺子乙字入山					
1994番16	山 林	752.00		752.00	2,355,181
1994番19	"	1,653.00		1,653.00	5,177,013
1994番20	"	746.00		746.00	2,336,390
2004番203	"	678.00		678.00	1,581,000
計 5 筆		34,348.00	0.00	34,348.00	16,043,668
基本財産土地合計 2 8 筆		68,111.40	0.00	68,111.40	592,716,711

所在地	種別	期首在高	増減	期末在高	期末簿価
(運用財産土地) 東京都中野区江古田 3丁目1194番2	宅地	0.16		0.16	39,888
計1筆		0.16	0.00	0.16	39,888
東京都清瀬市梅園3丁目 1598番121	宅地	105.64		105.64	1,389,046
計1筆		105.64	0.00	105.64	1,389,046
栃木県那須郡那須町 大字豊原乙字那須道下 1187番	山林	7,071.00		7,071.00	9,210,559
1188番	"	5,980.00		5,980.00	7,789,441
1189番1	"	842,492.00		842,492.00	126,821,952
1189番7	"	1,772.00		1,772.00	266,743
1189番15	"	3,663.00		3,663.00	1,467,837
1189番24	"	50,456.00		50,456.00	7,595,239
1189番26	"	84.00		84.00	12,645
計7筆		911,518.00	0.00	911,518.00	153,164,416
運用財産土地合計9筆		911,623.80	0.00	911,623.80	154,593,350

土地合計		979,735.20	0.00	979,735.20	747,310,061
------	--	------------	------	------------	-------------

所在地	家屋番号	構造	期首在高	増減	期末在高	期末簿価
(基本財産建物)			m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	円
中野区江古田3丁目 1183ほか	1183番1	鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根 4階建1棟	5,504.43		5,504.43	635,507,987
	同上符1	老人ホーム 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ 鋼板葺平家建1棟	24.83		24.83	
	同上符2	ゴミ置場 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ 鋼板葺平家建1棟 作業所	12.15		12.15	
		中野地区計 3棟	5,541.41	0.00	5,541.41	635,507,987
練馬区豊玉中1丁目 1104	1104番1	鉄骨造 陸屋根 3階建1棟 保育園	1,113.01		1,113.01	237,951,849
		練馬地区計 1棟	1,113.01	0.00	1,113.01	237,951,849
清瀬市梅園3丁目 1598-174	1598番174	鉄筋コンクリート造かわらぶき 3階建1棟	3,108.53		3,108.53	1,246,547,672
清瀬市梅園3丁目 1598-64ほか	1598番64	鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階付4階建1棟	5,883.33		5,883.33	36,539,941
	同上符2	特別養護老人ホーム 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ 鋼板葺平家建1棟 特別養護老人ホーム	248.70		248.70	1
清瀬市梅園3丁目 1598-66ほか	1598番66の2	鉄筋コンクリート造コンクリート屋根 3階建1棟 診療棟	1,623.12		1,623.12	142,974,587
	同上符1	鉄筋コンクリート造コンクリート屋根 3階建1棟 病棟	2,566.42		2,566.42	248,810,895
	1598番66の2 符2	鉄筋コンクリート造陸屋根 平家建1棟 給食棟	458.33		458.33	57,412,747
	同上符3	鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建1棟 院内保育所兼(職員)寄宿舍	292.54		292.54	37,095,927
		清瀬地区計 7棟	14,180.97	0.00	14,180.97	1,769,381,770
栃木県那須郡那須町 大字豊原那須道下 1189-25	1189番25	鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ 鋼板葺平家建 1棟 寄宿舍	4,440.08		4,440.08	471,523,489
	同上符1	鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ 鋼板葺平家建 1棟 機械室	33.60		33.60	
		那須地区計 3棟	4,473.68	0.00	4,473.68	471,523,489
基本財産建物合計 14棟			25,309.07	0.00	25,309.07	3,114,365,095

所在地	家屋番号	構造	期首在高	増減	期末在高	期末簿価
(運用財産建物)			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	円
中野区江古田3丁目 1183-1ほか	1183番1 符3	軽量鉄骨造陸屋根 2階建1棟	132.48		132.48	19,084,396
中野区江古田3丁目 1183-1ほか	1183番1 符4	倉庫 鉄骨造合金メッキ鋼板葺 2階建1棟	118.46		118.46	16,546,751
中野区江古田3丁目 1183-1ほか		事務所 老人ホーム 乾燥室 プレハブ	2.27		2.27	198,858
中野区江古田3丁目 1183-1ほか		物置 プレハブ	2.27		2.27	95,589
		中野地区計 4棟	255.48	0.00	255.48	35,925,594
練馬区豊玉中1丁目 1104	1104番1	防災倉庫	6.05		6.05	230,193
		ユニットハウス平屋建て 体育用具倉庫	7.60		7.60	272,009
		ユニットハウス平屋建て 体育用具倉庫	7.60		7.60	272,009
		練馬地区計 3棟	21.25	0.00	21.25	774,211
清瀬市梅園3丁目 1598-66ほか		プレハブ平家建 1棟 職員休憩室	39.60	0.00	39.60	1
清瀬市梅園3丁目 1598-66ほか		物置及び避難誘導灯等				319,967
		清瀬地区計 1棟	39.60	0.00	39.60	319,968
栃木県那須郡那須町 大字豊原那須道下 1189-1	1189番1の1	木造瓦葺平家建 1棟 実習室	63.62		63.62	1
	1189番1の6	木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建1棟	107.19		107.19	4,191,600
	1189番1の7	地域交流施設室 軽量鉄骨スレート葺 2階建1棟	280.12		280.12	31,655,969
		作業所・寄宿舍				



所在地	家屋番号	構造	期首在高	増減	期末在高	期末簿価
栃木県那須郡那須町 大字豊原那須道下	1189番3の3	木造スレート葺平家建 1棟 堆肥舎	103.68		103.68	1
	1189番13の2	木造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建1棟	98.86		98.86	1
	1189番13の3	休憩所 コンクリートブロック造瓦葺 平家建1棟	43.33		43.33	1
	1189番13の4	居宅 コンクリートブロック造瓦葺 平家建1棟	43.33		43.33	1
	1189番13の5	居宅 コンクリートブロック造瓦葺 平家建1棟	43.33		43.33	1
	1189番13の7	居宅 コンクリートブロック造瓦葺 平家建1棟	73.07		73.07	1
	同所 1189-24	1189番24	居宅 軽量鉄骨・木造亜鉛メッキ 鋼板葺平家建1棟	137.24		137.24
訓練室 木造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建1棟			6.48		6.48	616,383
便所						
同所 1189-24	1189番24の2	木造合金メッキ鋼板葺 平屋建1棟	152.37		152.37	25,615,390
同所 1189-25	1189番25の1	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建1棟	71.04		71.04	1
		車庫				
那須地区計 13棟			1,223.66	0.00	1,223.66	62,432,813
運用財産建物合計 21棟			1,539.99	0.00	1,539.99	99,452,586

建物合計			26,849.06	0.00	26,849.06	3,213,817,681
------	--	--	-----------	------	-----------	---------------