

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 慈生会

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		円
1. 流動資産		
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	1,189,460 211,251,536 515,968,093 340,687,933 243,025,016 74,556,895 248,322,171 32,618,601 3,220,080 11,076,144
	合計	1,681,915,929
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	243,331,472 66,300,420 33,276,701 39,520,880
	合計	382,429,473
未収金	職員寮費他	636,003
	合計	636,003
未収補助金	児童福祉施設等整備費補助金 在宅療養移行体制強化事業補助金 サービス推進費補助金 その他	23,424,000 3,600,000 2,636,000 1,556,118
	合計	31,216,118
貯蔵品	ベトレハムの園病院 注射器他	768,863
	合計	768,863
医薬品	ベトレハムの園病院 ｱｰﾃﾝ錠他	1,057,130
	合計	1,057,130
給食用材料	ベトレハムの園病院 米・野菜他	28,613
	合計	28,613
前払費用	火災保険料他	1,138,154
	合計	1,138,154
徴収不能引当金	ベトレハムの園病院 (利用者)	-3,510
	合計	-3,510
流動資産合計		2,099,186,773
2. 固定資産		
基本財産		m ²
土地	宅地 中野区江古田3丁目 (明細別紙) 8筆 宅地 練馬区豊玉中1丁目 (明細別紙) 1筆 宅地ほか 清瀬市梅園3丁目 (明細別紙) 16筆 山林 栃木県那須郡那須町 (明細別紙) 1筆	3,957.04 1,413.38 28,409.51 30,519.00
	合計	583,939,905
建物	中野区江古田3丁目 (明細別紙) 3棟 練馬区豊玉中1丁目 (明細別紙) 2棟 清瀬市梅園3丁目 (明細別紙) 11棟 栃木県那須郡那須町 (明細別紙) 2棟	5,491.49 2,247.15 13,417.79 4,473.68
	合計	2,092,929,531
基本財産合計		2,676,869,436

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
				円
その他の固定資産			m ²	
土 地	宅地	中野区江古田3丁目 (明細別紙) 1筆	0.16	39,888
	宅地	清瀬市梅園3丁目 (明細別紙) 1筆	105.64	1,389,046
	山林	栃木県那須郡那須町 (明細別紙) 7筆	911,518.00	153,164,416
		合計		154,593,350
建 物		中野区江古田3丁目 (明細別紙) 4棟	255.48	39,456,874
		練馬区豊玉中1丁目 (明細別紙) 5棟	70.92	991,926
		清瀬市梅園3丁目 (明細別紙) 2棟	99.00	265,277
		栃木県那須郡那須町 (明細別紙) 13棟	1,223.66	69,413,673
		合計		110,127,750
構築物	外構・道路舗装他			101,240,417
		合計		101,240,417
機械及び装置	ショベル他			4,862,357
		合計		4,862,357
車両運搬具	福祉車両他			7,442,588
		合計		7,442,588
器具及び備品	介護ベッド・パソコン他			94,270,502
		合計		94,270,502
建設仮勘定	慈生会看板			3,082,520
		合計		3,082,520
有形リース資産	医事管理システム一式			10,187,532
		合計		10,187,532
権利	水道施設利用権			101,727
		合計		101,727
ソフトウェア	給与・会計システム他			2,388,335
		合計		2,388,335
退職給付引当資産	法人退職制度による積立 社会福祉法人東京都社会福祉協議会他			192,416,580
		合計		122,321,574
				314,738,154
区市町村 施設整備費積立預金	徳田保育園			5,942,520
		合計		5,942,520
その他の積立資産	施設整備積立金			283,534,600
	修繕費積立金			1,189,706,000
	その他の積立金			444,683,819
		合計		1,917,924,419
差入保証金	外部倉庫保証金			16,560
		合計		16,560
長期前払費用	火災保険料他			2,110,592
		合計		2,110,592
長期施設建設 費用前払金	ザレットの家・ベトナム学園合築費用			207,159,135
		合計		207,159,135
	その他の固定資産合計			2,936,188,458
	固定資産合計			5,613,057,894
	資 産 合 計			7,712,244,667

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
		円
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	給食業者支払他	119,788,085
	合計	119,788,085
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 公益財団法人 東京都福祉保健財団	59,986,000 2,000,000
	合計	61,986,000
1年以内返済予定 リース債務	医事管理システム一式	2,601,072
	合計	2,601,072
預り金	ベトレナム学園 卒園生奨学助成金他	110,000
	合計	110,000
職員預り金	源泉所得税・社会保険料他	6,542,315
	合計	6,542,315
前受金	慈しみの家 4月分利用料	2,484,040
	合計	2,484,040
賞与引当金	本部	125,593,017
	合計	125,593,017
流動負債合計		319,104,529
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	207,780,000
	合計	207,780,000
リース債務	医事管理システム一式	7,586,460
	合計	7,586,460
退職給付引当金	法人退職制度による積立 社会福祉法人東京都社会福祉協議会他	192,416,580 122,321,574
	合計	314,738,154
長期預り金	慈しみの家 入居者保証金	6,647,340
	合計	6,647,340
固定負債合計		536,751,954
負 債 合 計		855,856,483
差 引 純 資 産		6,856,388,184

財産目録付属明細表
(平成29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 ²	m ²	m ²	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	"	5,731.46	-1,535.55	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	"	0.00	3,025.34	3,025.34	37,713,085
3丁目1598番175	"	0.00	116.41	116.41	1,451,136
3丁目1598番176	"	0.00	596.00	596.00	7,429,578
3丁目1598番177	"	0.00	98.00	98.00	1,221,642
3丁目1598番178	"	0.00	32.68	32.68	407,380
3丁目1606番2	山林	2,135.00	-2,135.00	0.00	0
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 6 筆		28,409.51	197.88	28,607.39	365,011,433
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
計 1 筆		30,519.00	0.00	30,519.00	4,594,084
基本財産土地合計 2 6 筆		64,298.93	197.88	64,496.81	583,939,905

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		975,922.73	197.88	976,120.61	738,533,255
------	--	------------	--------	------------	-------------

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 ²		m ²	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	5,454.51		5,454.51	701,741,316
	同上符1	老人ホーム 鉄筋コンクリート造垂鉛メッキ 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垂鉛メッキ 鋼板葺平家建1棟 作業所	12.15		12.15	
		中野地区計 3棟	5,491.49	0.00	5,491.49	701,741,316
練馬区豊玉中1丁目 1099ほか	1099番	鉄筋コンクリート・鉄骨造 陸屋根2階建1棟 乳児院	1,134.14		1,134.14	22,608,563
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	259,003,095
		練馬地区計 2棟	2,247.15	0.00	2,247.15	281,611,658
清瀬市梅園3丁目 1598-1	1598番1の14	鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建1棟	1,011.33		1,011.33	15,416,307
	同上符1	児童養護施設 事務所 鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建1棟	430.20		430.20	9,770,118
	同上符2	(児童) 寄宿舍 鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建1棟	421.20		421.20	7,586,648
	同上符3	(児童) 寄宿舍 鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建1棟	383.26		383.26	5,440,701
清瀬市梅園3丁目 1598-1	1598番1の15	木造スレート葺 2階建 1棟 職員住宅	99.36		99.36	1,559,599
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 特別養護老人ホーム	5,883.33		5,883.33	43,704,456
	同上符2	鉄筋コンクリート造垂鉛メッキ 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	1,623.12		1,623.12	158,038,507
	同上符1	診療棟 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	277,884,021

所在地	家屋番号	構造	期首在高	増減	期末在高	期末簿価
清瀬市梅園3丁目 1598-66ほか	1598番66の2 符2	鉄筋コンクリート造陸屋根 平家建1棟	458.33		458.33	62,416,035
	同上符3	給食棟 鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建1棟	292.54		292.54	41,849,813
		院内保育所兼(職員)寄宿舍 清瀬地区計 11棟	13,417.79	0.00	13,417.79	623,666,206
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	4,440.08		4,440.08	485,910,351
	同上符1	寄宿舍 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ 鋼板葺平家建 1棟	33.60		33.60	
		機械室 那須地区計 2棟	4,473.68	0.00	4,473.68	485,910,351
基本財産建物合計 18棟			25,630.11	0.00	25,630.11	2,092,929,531

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 ²	m ²	m ²	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 倉庫	132.48		132.48	21,091,364
中野区江古田3丁目 1183-1ほか	1183番1 符4	鉄骨造合金メッキ鋼板葺 2階建1棟 事務所	118.46		118.46	18,043,315
中野区江古田3丁目 1183-1ほか		老人ホーム 乾燥室 プレハブ	2.27		2.27	217,598
中野区江古田3丁目 1183-1ほか		物置 プレハブ	2.27		2.27	104,597
		中野地区計 4棟	255.48	0.00	255.48	39,456,874
練馬区豊玉中1丁目 1097-1	1097番1	木造瓦葺平家建 1棟 物置 プレハブ物置	46.37 3.30		46.37 3.30	16,893 54,646
練馬区豊玉中1丁目 1104		防災倉庫	6.05		6.05	278,489
		ユニットハウス平屋建て 体育用具倉庫	7.60		7.60	320,949
		ユニットハウス平屋建て 体育用具倉庫	7.60		7.60	320,949
		練馬地区計 5棟	70.92	0.00	70.92	991,926
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	59.40		59.40	1
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		39.60	1
清瀬市梅園3丁目 1598-1		避難誘導灯等				265,275
		清瀬地区計 2棟	99.00	0.00	99.00	265,277
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	5,930,400
	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 作業所・寄宿舍	280.12		280.12	33,722,431

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	居室 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	居室 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	居室 コンクリートブロック造瓦葺 平家建1棟	73.07		73.07	1
	1189番24	軽量鉄骨・木造亜鉛メッキ 鋼板葺平家建1棟	137.24		137.24	842,107
同所 1189-24	訓練室 木造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建1棟	6.48		6.48	682,037	
同所 1189-24	便所					
	1189番24の2	木造合金メッキ鋼板葺 平屋建1棟	152.37	0.00	152.37	28,236,690
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	69,413,673
運用財産建物合計 24棟			1,649.06	0.00	1,649.06	110,127,750