

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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>						
1111 現金預金						
0001 現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,651,343
0003 普通預金	みずほ銀行北沢支店他	—	運転資金として	—	—	1,240,281,684
0004 定期預金	みずほ銀行北沢支店他	—	運転資金として	—	—	204,831,253
0008 郵便振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	18,705,943
			小計			1,466,470,223
1131 事業未収金	本部・病院・各施設	—	介護・医療報酬他	—	—	1,039,584,324
1132 未収金	浴風会病院	—	生活習慣病助成金	—	—	696,800
1133 未収補助金	各施設	—	感染症対策設備整備推進事業補助金他	—	—	27,293,438
1141 貯蔵品	浴風会病院	—	4年度棚卸	—	—	3,747,596
1142 医薬品	浴風会病院	—	4年度棚卸	—	—	5,407,651
1143 診療・療養費等材料	浴風会病院	—	4年度棚卸	—	—	8,891,446
1144 給食用材料	浴風会病院	—	4年度棚卸	—	—	492,534
1161 立替金	利用者他	—	売店代他	—	—	35,308,086
1162 前払金	各施設	—	労働保険料5年度充当分他	—	—	260,631
1163 前払費用	本部・病院・各施設	—	5年度火災保険料他	—	—	4,305,263
1175 短期貸付金	本部	—	介護職員初任者研修等受講資金貸付	—	—	3,648,000
1191 その他の流動資産	本部 商品券等	—	運転資金として	—	—	62,000
1192 徴収不能引当金	浴風会病院・松風園	—	事業未収金の回収不能見込額	—	—	△1,914,234
			流動資産合計			2,594,253,758
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1211 土地	(浴風園) 杉並区高井戸西1-12-1 (松風園) 杉並区高井戸西1-12-1 (ケアハウス) 杉並区高井戸西1-12-1 (南陽園) 杉並区高井戸西1-12-1 (第二南陽園) 杉並区高井戸西1-12-1 (第三南陽園) 杉並区高井戸西1-12-1 (南陽園在宅サービスセンター) 杉並区高井戸西1-12-1 (第二南陽園在宅サービスセンター) 杉並区高井戸西1-12-1 (ひまわり) 杉並区高井戸西1-12-1 (本部) 杉並区高井戸西1-12-1 (よくふう保育園) 杉並区高井戸西1-12-1	— — — — — — — — — — — —	第1種社会福祉事業である浴風園に使用 第1種社会福祉事業である松風園に使用 第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用 第1種社会福祉事業である南陽園に使用 第1種社会福祉事業である第二南陽園に使用 第1種社会福祉事業である第三南陽園に使用 第1種社会福祉事業である南陽園在宅サービスセンターに使用 第1種社会福祉事業である第二南陽園在宅サービスセンターに使用 第1種社会福祉事業であるひまわりに使用 本部として使用 公益事業であるよくふう保育園に使用	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	1,155,945 1,437,588 730,770 972,059 856,345 1,180,144 102,039 91,673 105,696 3,504,379 11,389
1212 建物	(浴風園) 杉並区高井戸西1-12-1 (松風園) 杉並区高井戸西1-12-1 (ケアハウス) 杉並区高井戸西1-12-1 (南陽園) 杉並区高井戸西1-12-1 (第二南陽園) 杉並区高井戸西1-12-1 (第三南陽園) 杉並区高井戸西1-12-1 (南陽園在宅サービスセンター) 杉並区高井戸西1-12-1 (第二南陽園在宅サービスセンター) 杉並区高井戸西1-12-1 (ひまわり) 杉並区高井戸西1-12-1 (研究センター) 杉並区高井戸西1-12-1 (浴風会病院) 杉並区高井戸西1-12-1 (浴風会病院) 杉並区高井戸西1-12-1 (老健くぬぎ) 杉並区高井戸西1-12-1 (老健くぬぎ) 杉並区高井戸西1-12-1 (本部) 杉並区高井戸西1-12-1 (よくふう保育園) 杉並区高井戸西1-12-1	1995年度 1983年度 1995年度 1990年度 1986年度 2002年度 2001年度 1999年度 1993年度 1986年度 2001年度 2000年度 2014年度 2015年度 2014年度 2015年度 1927年度 1995年度	第1種社会福祉事業である浴風園に使用 第1種社会福祉事業である松風園に使用 第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用 第1種社会福祉事業である南陽園に使用 第1種社会福祉事業である第二南陽園に使用 第1種社会福祉事業である第三南陽園に使用 第1種社会福祉事業である南陽園在宅サービスセンターに使用 第1種社会福祉事業である第二南陽園在宅サービスセンターに使用 第1種社会福祉事業であるひまわりに使用 第1種社会福祉事業である認知症介護研究研修センターに使用 第2種社会福祉事業である浴風会病院に使用 第2種社会福祉事業である浴風会病院に使用 第2種社会福祉事業である老健くぬぎに使用 第2種社会福祉事業である老健くぬぎに使用 本部として使用 公益事業であるよくふう保育園に使用	2,967,361,336 1,354,489,965 1,870,744,940 3,193,361,871 1,119,307,385 8,085,000 3,202,697,843 335,214,784 88,390,219 109,970,291 277,939,498 1,365,635,800 3,898,173,131 6,225,664 1,177,573,137 1,880,668 52,021,333 33,757,070	2,261,860,909 1,271,306,479 1,419,320,786 2,677,945,773 1,006,026,287 8,084,999 2,172,790,260 281,110,291 69,095,254 97,843,313 173,534,346 912,572,765 1,472,520,475 4,101,678 444,823,777 987,022 52,021,332 26,003,089	705,500,427 83,183,486 451,424,154 515,416,098 113,281,098 1 1,029,907,583 54,104,493 19,294,965 12,126,978 104,405,152 453,063,035 2,425,652,656 2,123,986 732,749,360 893,646 1 7,753,981
			小計			6,710,881,100
			基本財産合計			6,721,029,127
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1311 土地	(本部) 横浜市磯子区水取沢字上海道685-2 (収益事業) 杉並区高井戸西1-12-1	— —	休遊地 収益事業にて使用(貸住用地)	— —	— —	78,007 253,892
1312 建物	(浴風園) 倉庫2棟他 (松風園) プラント4他 (ケアハウス) 緊急通報設備他 (南陽園) エレベーター4台他 (第二南陽園) エマールコム他 (第二南陽園在宅サービスセンター) 空調設備 (ひまわり) 電気設備他 (認知症介護研究研修センター) プレハブ倉庫他 (本部) 本館建物他 (よくふう保育園) 建物設備 (収益事業) 2階建て貸店舗	2015年度他 1984年度他 2013年度他 2015年度他 2003年度他 2013年度 2015年度 2015年度他 1926年度他 2016年度 2013年度	第1種社会福祉事業である浴風園に使用 第1種社会福祉事業である松風園に使用 第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用 第1種社会福祉事業である南陽園に使用 第1種社会福祉事業である第二南陽園に使用 第1種社会福祉事業である第二南陽園在宅サービスセンターに使用 第1種社会福祉事業であるひまわりに使用 第1種社会福祉事業である認知症介護研究研修センターに使用 本部として使用 公益事業であるよくふう保育園に使用 調剤薬局として賃貸中	107,697,109 172,597,600 27,285,600 72,823,000 178,822,450 2,958,900 15,350,066 73,342,606 55,997,677 18,080,740 24,284,400	13,832,483 143,842,609 11,249,017 33,289,161 108,474,710 1,833,775 7,369,985 16,441,659 55,606,032 5,973,806 10,145,724	93,864,626 28,754,991 16,036,583 39,533,839 70,347,740 1,125,125 7,980,881 56,900,947 391,645 12,106,934 14,138,676
			小計			341,181,187
1313 構築物	渡り廊下他	—	利用者用渡り廊下他	766,150,459	609,258,419	156,892,040
1314 機械及び装置	放送設備他	—	大ホール・礼拝堂他放送設備	18,735,534	17,982,373	753,161
1315 車輦運搬機	車椅子対応自動車他22台	—	利用者送迎用他	40,745,902	35,594,865	5,151,037
1316 器具及び備品	各施設器具・備品	—	利用者用他	1,953,485,050	1,626,236,826	327,248,224
1319 有形リース資産	病院・老健 LED蛍光灯一式他	—	利用者用他	436,051,416	274,964,480	161,086,936
1321 権利	南陽園 電話回線加入権	—	利用者用他	—	—	151,440
1322 ソフトウェア	各施設ソフトウェア	—	人事管理システム他	44,806,755	37,538,147	7,268,608
1323 無形リース資産	老健くぬぎ 介護ソフト	—	利用者用	10,206,000	7,144,200	3,061,800
1324 投資有価証券	浴風園・本部 みずほフィナンシャルグループ債	—	特段の指定がない	—	—	110,990,000
1329 退職給付引当資産						
0001 退職給付引当資産	本部・病院 法人独自退職制度引当分	—	退職給付引当金分	—	—	43,006,774
0002 共済会退職金預け金	各施設 東社協退職共済掛金預け金累計額	—	東社協退職共済掛金預け金	—	—	375,311,900
			小計			418,318,674
1331 長期預り金積立資産	ケアハウス	—	入居預り金	—	—	30,400,000
1219 人件費積立資産	みずほ銀行北沢支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	115,399,739
1220 修繕積立資産	みずほ銀行北沢支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている	—	—	730,124,000
1226 備品等購入積立資産	みずほ銀行北沢支店他	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている	—	—	218,350,000
1227 施設整備等積立資産	みずほ銀行北沢支店他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている	—	—	405,468,071
1333 差入保証金	病院・南陽園	—	看護舎敷金・借り上げ住宅敷金	—	—	1,505,500
1334 長期前払費用	本部・病院・各施設	—	6年度以降火災保険料	—	—	15,117,804
1341 その他の固定資産	本部	—	信用組合出資金・松風園関係	—	—	31,519,891
1342 徴収不能引当金	本部	—	その他の固定資産の回収不能見込額	—	—	△29,669,891
			その他の固定資産合計			3,095,650,120
			固定資産合計			9,816,679,247
			資産合計			12,410,933,005
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金	仕入業者等2～3月分未払金	—		—	—	395,652,880
2122 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	—		—	—	130,800,000
2124 1年以内返済予定リース債務	病院・老健 医療機器・送迎車両等	—		—	—	50,113,083
2132 預り金	施設返戻金他	—		—	—	8,540,123
2133 職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	25,668,275
2141 前受金	4月分利用者利用料他	—		—	—	28,702,360
2142 前受収益	土地使用料	—		—	—	12,000
2152 徴収引当金	5年度上期支払分	—		—	—	292,570,000

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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
流動負債合計						932,058,721
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,304,200,000
2312 長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	800,000,000
2313 リース債務	病院・老健 医療機器・送迎車両等	—		—	—	112,688,991
2321 退職給付引当金						
0001 退職給付引当金	本部・病院 法人独自退職制度引当分	—		—	—	70,006,774
0002 従事者退職給付引当金	各施設 東社協退職共済掛金事業主負担分	—		—	—	375,311,900
	小計					445,318,674
2325 役員退職慰労引当金	将来における役員退職金の目的のために引き当てている	—		—	—	480,000
2323 長期預り金	ケアハウス入居預り金	—		—	—	30,400,000
2411 その他の固定負債	収益事業 調剤薬局預り敷金	—		—	—	1,000,000
	固定負債合計					3,694,087,665
	負債合計					4,626,146,386
	差引純資産					7,784,786,619