

財 産 目 録

平成30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
1 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金						
0001 現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,003,284
0003 普通預金	みずほ銀行北沢支店他	—	運転資金として	—	—	841,571,893
0004 定期預金	みずほ銀行北沢支店他	—	運転資金として	—	—	405,548,632
0008 郵便振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,842,722
			小計			1,254,966,531
1121 有価証券	株券 阪急阪神ホールディングス株 2,800株他	—	運転資金として	—	—	11,130,000
1131 事業未収金	本部・病院・各施設	—	介護・医療報酬他	—	—	1,073,138,903
1132 未収金	浴風会病院他	—	生活習慣病助成金等	—	—	806,135
1141 貯蔵品	浴風会病院	—	29年度棚卸	—	—	3,613,952
1142 医薬品	浴風会病院	—	29年度棚卸	—	—	6,553,551
1143 診療・療養費等材料	浴風会病院	—	29年度棚卸	—	—	1,889,425
1144 給食用材料	浴風会病院	—	29年度棚卸	—	—	463,466
1161 立替金	利用者他	—	売店代他	—	—	15,323,783
1162 前払金	本部・病院・各施設	—	労働保険料30年度充当分	—	—	1,611,551
1163 前払費用	本部・病院・各施設	—	30年度火災保険料他	—	—	1,934,531
1175 短期貸付金	本部	—	松風園関係他	—	—	34,983,391
1191 その他の流動資産	南陽園 商品券等	—	運転資金として	—	—	112,000
1192 徴収不能引当金	本部・第三南陽園	—	貸付金・事業未収金の回収不能見込額	—	—	△29,679,779
			流動資産合計			2,376,847,440
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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浴風園に使用 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
			小計			10,148,027
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 (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 1990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松風会病院に使用 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	2,036,486,034 1,157,409,864 1,274,628,042 2,436,005,228 917,549,077 7,523,901 1,777,291,735 255,713,221 61,568,929 88,371,658 149,539,436 773,063,702 611,237,463 1,320,878 184,644,596 357,007 52,021,332 23,062,989	930,875,302 197,080,101 596,116,898 757,356,643 201,758,308 561,099 1,425,406,108 79,501,563 26,821,240 21,598,633 128,400,062 592,572,098 3,286,935,668 4,904,786 992,928,541 1,523,661 1 10,694,081
			基本財産合計			9,255,034,793
						9,265,182,820
(2) その他の固定資産						
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(貸住宅用地)	— —	— —	78,007 253,892
			小計			331,899
1312 建物	(浴風園) 倉庫2棟 (松風園) システム他 (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) エアコン他 (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 (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 1984年度他 2013年度他 2015年度 2003年度他 2013年度 2015年度 2015年度 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 調剤薬局として貸貸中	2,710,309 186,897,600 12,511,200 51,871,000 142,357,950 2,958,900 15,350,066 1,648,296 55,997,677 18,080,740 24,284,400	346,467 138,079,343 3,301,662 8,721,284 50,193,687 842,545 2,493,277 2,193,706 55,080,548 1,063,826 4,560,314	2,363,842 48,818,257 9,209,538 43,149,716 92,164,263 2,116,355 12,856,789 1,437,590 917,129 17,016,914 19,224,086
			小計			249,774,479
1313 構築物	渡り廊下他	—	利用者用渡り廊下他	766,150,459	487,553,841	278,596,618
1314 機械及び装置	放送設備他	—	大ホール・礼拝堂他放送設備	17,580,534	4,720,076	12,860,458
1315 車輛運搬具	車椅子対応自動車他20台	—	利用者送迎用他	28,601,474	24,455,581	4,145,893
1316 器具及び備品	各施設器具・備品	—	利用者用他	1,928,725,559	1,940,503,725	588,221,834
1319 有形リース資産	病院・老健 LED蛍光灯一式他	—	利用者用他	195,850,788	96,295,934	99,554,854
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	77,015,359	58,150,486	18,864,873
1324 投資有価証券	浴風園・南陽園 利附農林中金債他	—	特段の指定がない	—	—	200,258,213
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	—	—	78,097,429
0002 共済退職金預け金	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	—	—	308,281,068
			小計			386,379,097
1332 その他の積立資産						
0002 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	—	—	131,799,739
0003 修繕費積立資産	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	—	—	532,933,738
0004 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	—	—	156,900,000
0005 安藤基金積立資産	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	—	—	88,000,000
0006 施設振興費積立資産	みずほ銀行北沢支店他	—	将来における施設振興費の目的のために積み立てている	—	—	64,087,531
0009 その他の積立資産	みずほ銀行北沢支店他	—	将来における各費用の目的のために積み立てている	—	—	267,869,627
			小計			1,241,590,635
1334 長期前払費用	本部・病院・各施設	—	30年度以降火災保険料	—	—	3,523,620
1341 その他の固定資産	ケアハウス	—	入居預り金	—	—	31,400,000
	松風園・第二南陽園	—	建設自己資金分新会計基準移行時調整額	—	—	134,260,950
			小計			165,660,950
			その他の固定資産合計			3,249,914,863
			固定資産合計			12,515,097,683
			資産合計			14,891,945,123

財 産 目 録

平成30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
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	仕入業者等2～3月分未払金	—		—	—	487,719,976
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	—		—	—	243,750,000
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	—		—	—	33,993,300
2132 預り金	施設返戻金他	—		—	—	11,981,616
2133 職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	54,153,733
2141 前受金	4月分利用者利用料他	—		—	—	29,877,693
2142 前受収益	土地使用料	—		—	—	21,000
2152 賞与引当金	30年度上期支払分	—		—	—	241,158,804
流動負債合計						1,102,656,122
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	—		—	—	3,297,050,000
2313 リース債務	病院・老健 医療機器・送迎車両等	—		—	—	65,236,688
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	—		—	—	105,097,429
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	—		—	—	308,281,668
小計						413,379,097
2323 長期預り金	ケアハウス入居預り金	—		—	—	31,400,000
2411 その他の固定負債	建設自己資金分新会計基準移行時調整額他	—		—	—	135,260,950
固定負債合計						3,942,326,735
負債合計						5,044,982,857
差引純資産						9,846,962,266