

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 |
|----------------------|--|--|---|---|--|---|
| I 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 | — | — | 1,840,376 |
| 0003 普通預金 | みずほ銀行北沢支店他 | — | 運転資金として | — | — | 838,531,690 |
| 0004 定期預金 | みずほ銀行北沢支店他 | — | 運転資金として | — | — | 347,548,632 |
| 0008 郵便振替口座 | ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 6,635,902 |
| | | | 小計 | | | 1,194,556,600 |
| 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 | — | — | 11,701,000 |
| 1131 事業未収金 | 本部・病院・各施設 | — | 介護・医療報酬他 | — | — | 1,040,620,976 |
| 1132 未収金 | 浴風会病院他 | — | 生活習慣病助成金等 | — | — | 730,310 |
| 1141 貯蔵品 | 浴風会病院 | — | 30年度棚卸 | — | — | 5,696,629 |
| 1142 医薬品 | 浴風会病院 | — | 30年度棚卸 | — | — | 5,990,685 |
| 1143 診療・療養費等材料 | 浴風会病院 | — | 30年度棚卸 | — | — | 2,258,748 |
| 1144 給食用材料 | 浴風会病院 | — | 30年度棚卸 | — | — | 366,974 |
| 1161 立替金 | 利用者他 | — | 充店代他 | — | — | 22,387,529 |
| 1162 前払金 | 本部・病院・各施設 | — | 労働保険料31年度充当分 | — | — | 2,583,588 |
| 1163 前払費用 | 本部・病院・各施設 | — | 31年度火災保険料他 | — | — | 1,871,991 |
| 1175 短期貸付金 | 本部 | — | 松風園関係他 | — | — | 34,480,391 |
| 1191 その他の流動資産 | 南陽園 商品券等 | — | 運転資金として | — | — | 62,000 |
| 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 | | | 2,293,627,642 |
| 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 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 (第二南陽園) 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 (南陽園センター) 杉並区高井戸西1-12-1 (第二南陽園センター) 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) エレベーター4台他 (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二南陽園に使用 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 1,860,668 52,021,333 33,757,070 | 2,081,561,009 1,180,189,187 1,303,711,652 2,484,393,337 935,244,519 8,004,150 1,853,970,249 260,792,635 63,074,234 90,265,989 154,514,685 802,339,987 785,876,747 1,877,038 237,400,197 483,010 52,021,332 23,651,009 | 885,800,327 174,300,778 567,033,288 708,968,534 184,062,866 80,850 1,348,727,594 74,422,149 25,315,985 19,704,302 123,424,813 563,295,813 3,112,296,384 4,348,626 940,172,940 1,397,658 1 10,106,061 |
| | | | 小計 | | | 8,743,458,969 |
| | | | 基本財産合計 | | | 8,753,606,996 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 1311 土地 | (本部) 横浜市磯子区永取沢字上海道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 |
| 1312 建物 | (浴風園) 倉庫2棟 (松風園) プラントム他 (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) プラントム倉庫他 (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 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付 | 2,710,309 172,597,600 12,511,200 51,871,000 169,972,950 2,958,900 15,350,066 59,198,256 55,997,677 18,080,740 24,284,400 | 506,375 127,791,997 4,132,222 12,558,625 66,878,200 1,040,791 3,690,051 629,275 55,198,040 2,045,822 5,677,396 | 2,203,934 44,805,603 8,378,978 39,312,375 103,094,750 1,918,109 11,660,015 58,568,981 799,637 16,034,918 18,607,004 305,384,304 |
| 1313 構築物 | 渡り廊下他 | — | 利用者用渡り廊下他 | 766,150,459 | 512,915,389 | 253,235,070 |
| 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 | 7,368,908 | 10,211,626 |
| 1315 車輦運搬具 | 車椅子対応自動車他20台 | — | 利用者送迎用他 | 28,828,774 | 27,042,744 | 1,786,030 |
| 1316 器具及び備品 | 各施設器具・備品 | — | 利用者用他 | 1,873,226,953 | 1,366,111,221 | 507,115,732 |
| 1319 有形リース資産 | 病院・老健 LED蛍光灯一式他 | — | 利用者用他 | 208,967,892 | 132,270,620 | 76,697,272 |
| 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 | 79,814,817 | 70,214,420 | 9,600,397 |
| 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 | — | — | 200,160,209 |
| 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 | — | — | 55,097,432 |
| 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 | — | — | 317,112,964 |
| | | | 小計 | | | 372,210,396 |
| 1332 その他の積立資産 | | | | | | |
| 0002 物件費積立資産 | 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 | — | — | 126,599,739 |
| 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 | — | — | 488,900,000 |
| 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 | — | — | 158,000,000 |
| 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 | — | — | 60,749,711 |
| 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 | — | — | 270,256,127 |
| 0010 看護宿舍借上敷金 | 病院 | — | 看護師宿舍 | — | — | 696,500 |
| | | | 小計 | | | 1,193,202,077 |
| 1334 長期前払費用 | 本部・病院・各施設 | — | 31年度以降火災保険料 | — | — | 1,964,764 |
| 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 | | | 3,097,712,166 |
| | | | 固定資産合計 | | | 11,851,319,162 |
| | | | 資産合計 | | | 14,144,946,804 |
| 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 | — | | — | — | 472,917,111 |
| 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 | — | | — | — | 35,210,496 |

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 |
|-----------------|---------------------------|------|-------|------|---------|---------------|
| 2132 預り金 | 施設返戻金他 | — | | — | — | 11,735,848 |
| 2133 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 54,137,283 |
| 2141 前受金 | 4月分利用者利用料他 | — | | — | — | 30,326,058 |
| 2142 前受収益 | 土地使用料 | — | | — | — | 7,500 |
| 2152 賞与引当金 | 31年度上期支払分 | — | | — | — | 236,895,576 |
| 流動負債合計 | | | | | | 1,084,979,872 |
| 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 | — | | — | — | 3,053,300,000 |
| 2313 リース債務 | 病院・老健 医療機器・送迎車両等 | — | | — | — | 41,467,023 |
| 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 | — | | — | — | 82,097,432 |
| 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 | — | | — | — | 317,112,964 |
| 小計 | | | | | | 399,210,396 |
| 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 | — | | — | — | 5,280,000 |
| 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 | | | | | | 3,665,918,369 |
| 負債合計 | | | | | | 4,750,898,241 |
| 差引純資産 | | | | | | 9,394,048,563 |