

財 産 目 録

令和 3 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
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	—	—	2,221,492
0003 普通預金	みずほ銀行北沢支店他	—	運転資金として	—	—	1,280,914,102
0004 定期預金	みずほ銀行北沢支店他	—	運転資金として	—	—	228,556,253
0008 郵便振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	6,774,994
			小計			1,518,466,841
1131 事業未収金	本部・病院・各施設	—	介護・医療報酬他	—	—	1,068,300,797
1132 未収金	浴風会病院	—	生活習慣病助成金	—	—	669,000
1133 未収補助金	各施設	—	ICT活用促進事業補助金他	—	—	46,982,364
1141 貯蔵品	浴風会病院	—	2年度備前	—	—	6,692,497
1142 医薬品	浴風会病院	—	2年度備前	—	—	4,716,050
1143 診療・療養費等材料	浴風会病院	—	2年度備前	—	—	8,379,058
1144 給食用材料	浴風会病院	—	2年度備前	—	—	421,062
1161 立替金	利用者他	—	売店代他	—	—	23,443,634
1162 前払金	各施設	—	労働保険料3年度充当分他	—	—	150,750
1163 前払費用	本部・病院・各施設	—	3年度火災保険料他	—	—	555,476
1175 短期貸付金	本部	—	介護職員初任者研修等受講資金貸付	—	—	2,307,500
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	第二南陽園	—	事業未収金の回収不能見込額	—	—	△9,888
			流動資産合計			2,681,137,141
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
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 (77カ) 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 (第三南陽園) 杉並区高井戸西1-12-1 (南陽園セナ) 杉並区高井戸西1-12-1 (第二南陽園セナ) 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 (研究セナ) 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 1996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	2,171,710,959 1,225,747,833 1,361,637,104 2,581,169,555 970,635,403 8,084,999 2,032,036,415 270,951,463 66,084,744 94,054,651 164,465,183 860,892,557 1,134,143,640 2,989,358 342,605,790 735,016 52,021,333 24,827,049	795,650,377 128,742,132 509,107,836 612,192,316 148,671,982 1 1,170,661,428 64,263,321 22,305,475 15,915,640 113,474,315 504,743,243 2,764,029,491 3,236,306 834,967,347 1,145,652 1 8,920,021
			小計			7,698,036,884
			基本財産合計			7,708,184,911
(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085-2 (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) ナンジャ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	32,259,109 172,597,600 27,285,600 72,823,000 178,822,450 2,968,900 15,350,066 59,198,256 55,997,677 18,080,740 24,284,400	4,455,767 135,817,303 7,608,129 22,806,911 87,478,816 1,437,283 6,083,599 8,535,467 55,344,938 4,009,814 7,911,560	27,803,342 36,780,297 19,677,471 50,016,089 91,343,634 1,521,617 9,266,467 50,662,789 652,739 14,070,926 16,372,840 318,168,211
1313 構築物	渡り廊下他	—	利用者渡り廊下他	766,150,459	562,500,853	203,649,606
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	12,615,421	6,120,113
1315 車輜運搬具	車椅子対応自動車他22台	—	利用者送迎用他	41,761,164	30,135,130	11,626,034
1316 器具及び備品	各施設器具・備品	—	利用者用他	1,964,499,770	1,597,594,176	366,905,594
1319 有形リース資産	病院・老健 LED蛍光灯一式他	—	利用者用他	251,966,808	195,736,300	56,230,508
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	82,416,228	77,157,014	5,259,214
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	3,061,800	7,144,200
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定期劣後債他	—	特設の指定がない	—	—	109,926,000
1325 長期貸付金	本部	—	松風園関係	—	—	32,189,891
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	—	—	55,300,000
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	—	—	354,377,496
			小計			409,677,496
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	—	—	120,299,739
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	—	—	603,100,000
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	—	—	196,080,000
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	—	—	35,000,000
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	—	—	53,458,917
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	—	—	351,756,127
			小計			1,359,694,783
1333 差入保証金	病院	—	看護宿舍敷金	—	—	2,203,500
1341 その他の固定資産	ケアハウス	—	入居預り金	—	—	30,800,000
	本部	—	信用組合出資金	—	—	50,000
			小計			30,850,000
1342 徴収不能引当金	本部	—	長期貸付金の回収不能見込額	—	—	△29,669,891
			その他の固定資産合計			2,890,458,598
			固定資産合計			10,598,643,509
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	—	—	—	—	453,795,023
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	—	—	—	—	243,737,250
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	—	—	—	—	18,259,309

財 産 目 録

令和 3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
2132 預り金	施設返戻金他	—		—	—	12,544,204
2133 職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	24,264,420
2141 前受金	4月分利用者利用料他	—		—	—	33,407,910
2142 前受収益	土地使用料	—		—	—	21,000
2152 賞与引当金	3年度上期支払分	—		—	—	251,693,000
流動負債合計						1,037,722,116
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	—		—	—	2,565,812,750
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	—		—	—	45,008,458
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	—		—	—	82,300,000
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	—		—	—	354,377,496
小計						436,677,496
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	—		—	—	6,920,000
2323 長期預り金	ケアハウス入居預り金	—		—	—	30,800,000
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						3,886,218,704
負債合計						4,923,940,820
差引純資産						8,355,839,830