

財 産 目 録

令和4年 3月31日現在

1頁
(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							
現金預金							
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	415,325	
普通預金	普通預金合計	—	運転資金として	—	—	286,160,342	
	本部三菱東京UFJ銀行 三鷹支店					11,774,776	
	松原西武信用金庫五日市支店					106,767,722	
	松原住宅三菱東京UFJ銀行 三鷹支店					29,307,803	
	和泉三菱東京UFJ銀行 三鷹支店					65,261,964	
	新泉三菱東京UFJ銀行 三鷹支店					73,048,077	
	現金預金小計						286,575,667
事業未収金	3月分介護報酬等	—		—	—	177,718,103	
未収金	新泉	—		—	—	2,686,640	
未収補助金	東京都借上げ住宅事業補助金他	—		—	—	37,677,038	
立替金	3月分社会保険料他	—		—	—	14,269,052	
前払金	火災保険料	—		—	—	1,128,030	
前払費用	和泉 火災一斉メール	—		—	—	34,320	
	流動資産合計						520,088,850
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(松原拠点) 東京都西多摩郡檜原村小沢3791番地4 東京都西多摩郡檜原村小沢3803番地1 東京都西多摩郡檜原村小沢3803番地2	— — —	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	— — —	— — —	28,243,800 18,667,800 19,576,000	
建物	(松原拠点) 東京都西多摩郡檜原村小沢3791番地4 (和泉拠点) 東京都杉並区和泉四丁目688番1 (新泉拠点) 東京都杉並区和泉一丁目44-19	昭和63年度 — 平成26年度 — 平成30年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	963,842,558 — 773,459,400 — 1,379,900,814	639,344,096 — 248,526,919 — 231,911,784	324,498,462 — 524,932,481 — 1,147,989,030	
	基本財産合計						2,025,663,773
(2) その他の固定資産							
土地	(松原拠点) 東京都西多摩郡檜原村小沢3793番地8 (道路) 東京都西多摩郡檜原村小沢3793番地5 (道路)	— — —	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	— — —	— — —	757,600 1751,800 15,800	
建物	(松原拠点) 東京都西多摩郡檜原村小沢3799番地1 東京都西多摩郡檜原村小沢3799番地2	— 平成17年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,000,000	1,939,998	60,002	
構築物	墓石他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	108,729,548	28,685,521	80,044,027	
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他13台	—	利用者送迎用	30,960,548	26,905,101	4,055,447	
器具及び備品	ロイヤルデスク他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	204,715,646	140,945,143	63,770,503	
ソフトウェア	栄養マネジメントシステム	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	247,320	140,148	107,172	
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会掛金累計額	—	—	23,920,652	
差入保証金	職員寮敷金	—	東京都介護職員留滞借上げ支援事業対象	—	—	612,000	
長期前払費用	新泉サナホーム地代	—		—	—	525,522,459	
	その他の固定資産合計						698,849,862
	固定資産合計						2,724,513,635
	資産合計						3,244,602,485

法人名:社会福祉法人 仁愛会

財 産 目 録

令和4年 3月31日現在

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	-		-		94,631,826
預り金	補助金本部預かり他	-		-		3,355,653
職員預り金	3月分源泉所得税、社会保険料	-		-		2,045,142
前受金	和泉SS利用料					227
流動負債合計						100,032,848

2頁

(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
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-		738,556,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-		23,920,652
固定負債合計						762,476,652
負債合計						862,509,500
差引純資産						2,382,092,985

令和 4 年 6 月 6 日

社会福祉法人 仁愛会

上記は財産目録に相違ありません。

理事長 中村 稔

