

財 産 目 録

令和 8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	—	—	1,855,973
普通預金	芝信用金庫雪が谷支店他	—	運転資金として	—	—	1,788,824,779
定期預金	芝信用金庫雪が谷支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	小計					1,800,680,752
事業未収金	各事業所	—	介護報酬等	—	—	673,210,928
未収補助金	各事業所	—	利用者負担軽減補助金	—	—	5,204,016
未収収益	各事業所	—	保有債券未収利息	—	—	1,648,262
貯蔵品	各事業所	—	非常用備蓄食料	—	—	8,135,134
立替金	各事業所	—	入居者立替金等	—	—	7,305,037
前払金	各事業所	—	雑誌年間購読料等	—	—	203,630
前払費用	各事業所	—	損害保険料等	—	—	5,549,840
徴収不能引当金	各事業所	—	徴収不能見込額	—	—	△ 280,372
	流動資産合計					2,501,657,227
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養馬込)大田区西馬込二丁目38番地	—	第1種社会福祉事業である、特養馬込施設に利用している。	—	—	290,650,250
	小計					290,650,250
建物	(本部)大田区仲池上二丁目678番地	2015年度	本部事務所	28,323,574	12,981,628	15,341,946
	(養護)大田区仲池上二丁目678番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設に使用している。	923,195,076	749,208,285	173,986,791
	(特養羽田)大田区本羽田三丁目623番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、特養羽田施設に利用している。	317,478,861	140,812,100	176,666,761
	(特養池上)大田区仲池上二丁目678番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、特養池上施設に利用している。	396,301,571	161,900,508	234,401,063
	(特養大森)大田区大森西一丁目203番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、特養大森施設に利用している。	377,083,336	143,031,603	234,051,733
	(特養馬込)大田区西馬込二丁目38番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、特養馬込施設に利用している。	674,674,073	245,021,300	429,652,773
	小計					1,264,101,067
	基本財産合計					1,554,751,317
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	(本部)大田区仲池上二丁目678番地 施設整備工事	2016年度	本部事務所に使用している	11,186,911	1,654,679	9,532,232
	(養護)大田区仲池上二丁目678番地 施設整備工事	2016年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設に使用している。	460,784,713	70,060,569	390,724,144
	(特養羽田)大田区本羽田三丁目623番地 施設整備工事	2021年度	第1種社会福祉事業である、特養羽田施設に利用している。	691,133,764	215,508,182	475,625,582
	(特養池上)大田区仲池上二丁目678番地 施設整備工事	2015年度	第1種社会福祉事業である、特養池上施設に利用している。	1,049,301,766	179,344,719	869,957,047
	(特養大森)大田区大森西一丁目203番地	2022年度	第1種社会福祉事業である、特養大森施設に利用している。	706,125,400	176,104,120	530,021,280
	(包括大森東)大田区大森南4-9-1 LAN工事	2018年度	地域包括支援センター大森東で使用している。	440,640	352,512	88,128
	(特養たまがわ)大田区下丸子4-23-1 施設整備工事	2016年度	第1種社会福祉事業である、特養たまがわ施設として使用している	2,603,460	1,662,546	940,914
	(特養馬込)大田区西馬込二丁目38番地 施設整備工事	2015年度	第1種社会福祉事業である、特養馬込施設に利用している。	561,600	561,600	0
	小計					2,276,889,327
構築物	特養馬込施設整備工事	—	第1種社会福祉事業である、特養馬込施設に利用している。	43,840,774	23,814,335	20,026,439
機械及び装置	見守りゲート	—	第1種社会福祉事業である、特養たまがわ施設に利用している。	837,000	836,997	3
車輛運搬具	日産バネット他	—	利用者送迎用	12,231,035	11,483,859	747,176
器具及び備品	ノートパソコン、配膳車他	—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用している。	802,263,904	531,763,248	270,500,656
有形リース資産	カーテンリース	—	第1種社会福祉事業である、養護及び特養施設において使用	6,666,000	4,777,300	1,888,700

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

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
権利	倉庫賃貸保証金・電話加入権	—	社会福祉事業施設において使用	4,010,500	—	4,010,500
ソフトウェア	介護報酬ソフトウェア等	—	社会福祉事業施設において使用	49,556,377	41,911,736	7,644,641
投資有価証券	SMBC日興証券 有価証券	—	満期保有の有価証券の利息利益を得るため	195,776,000	—	197,428,972
退職給付引当資産	東社協従事者共済会事業主掛金	—	職員の退職金支給に備えるため	—	—	346,310,322
人件費積立資産	芝信用金庫雪が谷支店	—	将来における介護老人ホーム職員の処遇向上目的の預金	—	—	15,000,000
施設整備等積立資産	芝信用金庫雪が谷支店 みずほ証券	—	将来における建物修繕を目的とした預金等	—	—	594,537,386
設備等整備積立資産	芝信用金庫雪が谷支店 野村証券、SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	—	将来における施設整備及び施設運営の充実を目的とした預金等	—	—	1,537,132,335
処遇向上研修積立資産	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	—	将来における職員処遇を向上図るための研修を目的とした資産	—	—	80,761,989
墓碑特定預金積立資産	芝信用金庫雪が谷支店	—	法人管理の墓地維持を目的とした預金	—	—	10,000,000
経営改善積立資産	芝信用金庫雪が谷支店 野村証券	—	将来における法人運営の円滑化を目的とした預金等	—	—	695,762,004
その他の固定資産	墓石等	—	施設利用者のため	—	—	29,000
その他の固定資産合計						6,058,669,450
固定資産合計						7,613,420,767
資産合計						10,115,077,994
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い等	—	—	—	—	258,104,661
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	—	—	—	—	5,232,000
1年以内返済予定リース債務	カーテンリース債務	—	—	—	—	1,333,200
未払費用	3月給与等	—	—	—	—	146,171,044
預り金	包括介護給付費等	—	—	—	—	7,761,667
職員預り金	退職者社会保険料等	—	—	—	—	373,886
賞与引当金	翌会計期間に支給する賞与のうち 当会計期間に属するもの	—	—	—	—	179,832,956
流動負債合計						598,809,414
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	41,856,000
リース債務	カーテンリース債務	—	—	—	—	555,500
退職給付引当金	東社協従事者共済会事業主掛金	—	—	—	—	346,310,322
固定負債合計						388,721,822
負債合計						987,531,236
差引純資産						9,127,546,758