

財 産 目 録

令和 6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	—	—	1,856,607
普通預金	芝信用金庫雪が谷支店他	—	運転資金として	—	—	1,407,555,786
定期預金	芝信用金庫雪が谷支店	—		—	—	10,000,000
			小計			1,419,412,393
事業未収金	各事業所	—	介護報酬等	—	—	686,352,911
未収補助金	各事業所	—	利用者負担軽減補助金等	—	—	402,687,840
未収収益	各事業所	—	保有債券未収利息	—	—	268,503
貯蔵品	各事業所	—	非常用備蓄食料	—	—	8,144,878
立替金	各事業所	—	入居者立替金等	—	—	5,174,185
前払金	各事業所	—	雑誌年間購読料等	—	—	51,262
前払費用	各事業所	—	損害保険料等	—	—	11,063,304
徴収不能引当金	各事業所	—	徴収不能見込額	—	—	△ 1,955,054
			流動資産合計			2,531,200,222
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	10,621,332	17,702,242
	(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	706,599,283	216,595,793
	(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	115,209,900	202,268,961
	(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	132,464,052	263,837,519
	(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	117,025,857	260,057,479
	(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	196,017,040	478,657,033
			小計			1,439,119,027
			基本財産合計			1,729,769,277
(2) その他の固定資産						
土地			小計			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	1,269,400	200,987	1,068,413
	(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。	24,243,914	11,109,911	13,134,003
	(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	128,938,628	562,195,136
	(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。	155,301,072	47,703,742	107,597,330
	(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。	697,483,030	90,316,323	607,166,707
	(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	264,384	176,256
	(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	1,156,920	1,446,540
	(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	449,280	112,320
			小計			1,292,896,705
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	18,167,731	25,673,043
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。	7,079,477	4,364,797	2,714,680
車輛運搬具	日産バネット他	—	利用者送迎用	11,134,566	10,230,311	904,255
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。	636,107,247	394,805,938	241,301,309
建設仮勘定	大規模修繕計画費	—	社会福祉事業施設修繕に係る費用	—	—	1,506,052,718

財 産 目 録

令和 6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
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	2,110,900	4,555,100
権利	電話加入権	—	社会福祉事業施設において使用	—	—	10,500
ソフトウェア	介護報酬ソフトウェア	—	社会福祉事業施設において使用	46,129,979	40,322,997	5,806,982
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	—	—	327,893,502
人件費積立資産	芝信用金庫雪が谷支店	—	将来における養護老人ホーム職員 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	—	—	570,537,386
設備等整備積立資産	芝信用金庫雪が谷支店 野村證券、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	—	—	1,125,770,335
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の向上を図る 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 野村證券	—	将来における法人運営の円滑化を 目的とした預金等	—	—	339,073,826
長期前払費用	ND ライセンス料	—	介護報酬ソフトウェア使用料	—	—	362,780
その他の固定資産	墓石等	—	施設利用者のため	—	—	47,000
その他の固定資産合計						5,549,362,110
固定資産合計						7,279,131,387
資産合計						9,810,331,609
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い等	—	—	—	—	133,593,389
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	—	—	—	—	2,666,400
1年以内支払予定長期未払金	入浴設備支払い	—	—	—	—	283,800
未払費用	3月給与等	—	—	—	—	146,404,017
預り金	包括介護給付費等	—	—	—	—	8,562,554
職員預り金	退職者社会保険料等	—	—	—	—	53,939,213
仮受金	健康診断助成金	—	—	—	—	111,800
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	—	—	—	—	177,014,260
流動負債合計						527,807,433
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	52,320,000
リース債務	カーテンリース債務	—	—	—	—	1,888,700
退職給付引当金	東社協従事者共済会事業主掛金	—	—	—	—	327,893,502
長期未払金	入浴設備支払い	—	—	—	—	23,650
固定負債合計						382,125,852
負債合計						909,933,285
差引純資産						8,900,398,324