

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	—	—	2,051,275
普通預金	芝信用金庫雪が谷支店他	—	運転資金として	—	—	1,589,523,712
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					1,601,574,987
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	668,869,758
未収補助金		—	利用者負担軽減補助金	—	—	38,504,022
未収収益		—	保有債券未収利息	—	—	112,414
貯蔵品		—	非常用備蓄食料	—	—	6,303,116
立替金		—	入居者立替金等	—	—	7,054,011
前払金		—	雑誌年間購読料等	—	—	1,313,605
前払費用		—	損害保険料等	—	—	6,408,970
徴収不能引当金		—	徴収不能見込額	—	—	△ 2,365,115
流動資産合計						2,327,775,768
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	8,261,036	20,062,538
	(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	663,990,281	259,204,795
	(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	89,607,700	227,871,161
	(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	103,027,596	293,273,975
	(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	91,020,111	286,063,225
	(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	147,012,780	527,661,293
	小計					1,614,136,987
基本財産合計						1,904,787,237
(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。	1,740,528	1,015,303	725,225
	(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	6,468,525	17,775,389
	(特養羽田)	—		685,733,094	42,684,114	643,048,980
	(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	27,203,262	128,097,810
	(特養大森)大田区大森西一丁目 203番地 エレベーター改修工事	2018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。	59,932,083	12,064,361	47,867,722
	(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	176,256	264,384
	(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。	2,399,960	644,708	1,755,252
	(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	336,960	224,640
	小計					839,759,402
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。	33,474,603	12,620,461	20,854,142
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	2,907,055	4,172,422
車輛運搬具	日産パネット他	—	利用者送迎用	10,969,082	10,463,737	505,345
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。	512,856,226	302,677,642	210,178,584
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	—	—	191,506,353
権利	電話加入権	—	社会福祉事業施設において使用	—	—	10,500

財 産 目 録

令和 4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
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	—	—	2,438,525
退職給付引当資産	東社協従事者共済会事業主掛金	—		—	—	315,593,018
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	—	—	567,537,386
設備等整備積立資産	芝信用金庫雪が谷支店 野村証券、SMBG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	—	—	1,358,169,335
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	—	—	90,862,154
長期前払費用	ND ライセンス料	—		—	—	1,561,120
その他の固定資産	墓石等	—		—	—	65,000
その他の固定資産合計						3,708,975,275
固定資産合計						5,613,762,512
資産合計						7,941,538,280
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い等	—		—	—	144,166,794
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	—		—	—	147,470,408
預り金	包括介護給付費等	—		—	—	10,013,794
職員預り金	退職者社会保険料等	—		—	—	232,152
前受金	新蒲田包括開設準備金	—		—	—	6,682,517
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	—		—	—	181,427,960
流動負債合計						495,509,425
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	62,784,000
退職給付引当金	東社協従事者共済会事業主掛金	—		—	—	315,593,018
長期未払金	入浴設備支払い	—		—	—	591,250
固定負債合計						378,968,268
負債合計						874,477,693
差引純資産						7,067,060,587