

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

法人総合

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	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	—	—	1,126,682
普通預金	三菱UFJ銀行 中野駅前支店	—	運転資金として	—	—	204,556,133
	きらぼし銀行 本店	—	運転資金として	—	—	112,634,084
	埼玉りそな銀行 大宮支店	—	運転資金として	—	—	290,408,751
	みずほ銀行 沼袋支店	—	運転資金として	—	—	25,393,151
	芝信用金庫 沼袋支店	—	運転資金として	—	—	43,126
	三井住友銀行 中野駅支店	—	運転資金として	—	—	313,337
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	25,124
定期預金	三菱UFJ銀行 中野駅前支店	—	運転資金として	—	—	164,739,650
	三井住友銀行 中野駅支店	—	運転資金として	—	—	52,000,000
	きらぼし銀行 本店	—	運転資金として	—	—	52,700,000
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	9,900,000
小 計						913,840,038
事業未収金		—	2・3月分介護老人福祉施設等介護保険料等	—	—	196,310,102
未収金		—	オムツ手数料、確定拠出年金戻り金等	—	—	1,238,454
未収収益		—	ゆうちょ銀行定額貯金利息	—	—	2,722
棚卸資産		—	医薬品、診療材料、給食用材料等	—	—	13,759,839
前払金		—	役員報酬	—	—	0
立替金		—	3月分雇用保険料 他	—	—	156,789
前払費用		—	火災保険料、損害保険料等	—	—	1,265,735
徴収不能引当金		—	救急患者による損失医療補てん金	—	—	-40,000
その他流動資産						
流 動 資 産 合 計						1,126,533,679
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(医療事業部拠点) 中野区江古田四丁目1697番1、1698番、1700番1、1700番5、1702番1、1702番2、1703番1、1702番4	—	第2種社会福祉事業である、病院に使用している	—	—	17,262,800
	(介護保険事業部拠点) 中野区江古田四丁目1697番1、1698番1、1702番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 第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護事業所浄風園に使用している	—	—	2,268,760
小 計						19,531,560
建物	(医療事業部拠点) 中野区江古田四丁目1702番1、1702番2、1703番1	1974年度	第2種社会福祉事業である、病院に使用している(管理棟)	161,556,924	132,518,358	29,038,566
	(医療事業部拠点) 中野区江古田四丁目1702番2	1969年度	第2種社会福祉事業である、病院に使用している(第1病棟)	164,314,507	139,555,176	24,759,331
	(医療事業部拠点) 中野区江古田四丁目1702番1、1698番1、1700番5、1703番1、1702番2	1958年度	第2種社会福祉事業である、病院に使用している(第2病棟)	235,064,482	198,190,619	36,873,863
	(医療事業部・介護保険事業部拠点) 中野区江古田四丁目1697番1、1698番1、1702番1	1969年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等、及び第2種社会福祉事業である、病院に使用している(第3病棟)	22,780,180	22,780,177	3
	(医療事業部拠点) 中野区江古田四丁目1700番5	1964年度	第2種社会福祉事業である、病院に使用している(寄宿舎)	20,492,754	18,191,887	2,300,867
	(介護保険事業部拠点) 中野区江古田四丁目1697番1、1702番2、1698番1	1984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 第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護事業所浄風園に使用している	290,528,687	234,495,754	56,032,933
小 計						149,005,563
基 本 財 産 合 計						168,537,123
(2) その他の固定資産						
建物	(医療事業部拠点)	1975年度	第2種社会福祉事業である、病院に使用している(寝具消毒室)	468,000	467,999	1
	(医療事業部拠点)	1981年度	第2種社会福祉事業である、病院に使用している(第二寮)	533,800	533,799	1
	(医療事業部拠点)	1981年度	第2種社会福祉事業である、病院に使用している(屋上出入口)	49,000	48,999	1
	(医療事業部拠点)	1982年度	第2種社会福祉事業である、病院に使用している(カルテ倉庫)	868,000	867,999	1
	(医療事業部拠点)	1986年度	第2種社会福祉事業である、病院に使用している(第二寮)	990,800	990,799	1
	(医療事業部拠点)	1987年度	第2種社会福祉事業である、病院に使用している(男子寮)	3,722,900	3,722,899	1
	(医療事業部拠点)	1994年度	第2種社会福祉事業である、病院に使用している(第二寮)	209,000	208,999	1

建物(付属設備)	スプリングラー、他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 浄風園に使用している 第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護 事業所浄風園そして病院に使用している	669,605,773	638,680,789	30,924,984
構築物	正面玄関エントランス、等	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 等、及び第2種社会福祉事業である、病院、そして 本部に使用している	25,315,765	21,931,555	3,384,210
機械及び装置	医療機器備品	—	第2種社会福祉事業である、病院に使用している	359,191,606	350,632,637	8,558,969
車輛運搬具	トヨタ シエンタ、マツダ デミオ、病院 救急車、ニッサン キャラバン、三菱 タウンボックス2台、電動自転車、等	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 等、及び第2種社会福祉事業である、病院に使用 している	13,006,996	11,224,759	1,782,237
器具及び備品	電動ベッド、特殊浴槽、他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 等、及び第2種社会福祉事業である、病院、そして 本部に使用している	241,224,095	222,494,322	18,729,773
建設仮勘定		—	工事費用	—	—	35,104,320
有形リース資産	患者診療用医療機器	—	第2種社会福祉事業である、病院に使用している	42,239,580	42,239,576	4
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 等、及び第2種社会福祉事業である、病院、そして 本部に使用している	1,893,215	0	1,893,215
ソフトウェア	介護保険等ソフト、医事会計ソフト、等	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 等、及び第2種社会福祉事業である、病院に使用 している	42,088,033	37,867,305	4,220,728
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会従事者共済会 埼玉りそな銀行 大宮支店	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 等、及び第2種社会福祉事業である、病院の将来 の退職金給付のために引き当てている	—	—	14,600,594 20,488,400
施設整備等積立資産	三菱UFJ銀行 中野駅前支店 埼玉りそな銀行 大宮支店 きらぼし銀行 本店 みずほ銀行 沼袋支店	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 等、及び第2種社会福祉事業である、病院、そして 本部の将来の施設整備のために積み立てている	—	—	248,762,905 102,725,543 10,000,000 33,800,000
人件費積立資産	三菱UFJ銀行 中野駅前支店	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム 等の将来の人件費のために積み立てている	—	—	119,193,352
経費積立資産	芝信用金庫 沼袋支店	—	第2種社会福祉事業である、病院の将来の経費の ために積み立てている	—	—	200,000
差入保証金	セコム(株)、他	—	第2種社会福祉事業である、病院に使用している	—	—	677,800
長期前払費用		—	シエンタ リサイクル預託金	—	—	10,360
その他の固定資産		—	芝信用金庫沼袋支店出資金	—	—	30,000
その他固定資産合計						655,087,401
固定資産合計						823,624,524
資産合計						1,950,158,203
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各取引業者支払費	—		—	—	102,342,543
1年以内返済予定長期 運営資金借入金	きらぼし銀行 本店	—		—	—	18,000,000
未払費用	退職金、3月分給料、等	—		—	—	45,274,110
預り金	入院保証金、他	—		—	—	9,209,699
職員預り金	3月分源泉所得税、等	—		—	—	11,366,063
賞与引当金		—		—	—	27,449,154
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						213,641,569
2 固定負債						
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	100,000,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会掛金 埼玉りそな銀行 大宮支店	—		—	—	14,600,594 20,488,400
固定負債合計						135,088,994
負債合計						348,730,563
差引純資産						1,601,427,640