

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

(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
1 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	—	—	251,609
普通預金	みずほ銀行桜台支店他	—	運転資金として	—	—	791,439,525
定期預金	みずほ銀行桜台支店他	—	運転資金として	—	—	194,849,308
	小計					986,540,442
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	211,850,136
未収金		—	3月分職員給食費	—	—	5,819
未収補助金		—	令和2年度利用者負担軽減額等	—	—	13,762,954
未収収益		—	担保定額貯金解約利子額	—	—	33,385
立替金		—	入居者医療費立替等	—	—	424,958
前払費用		—	令和3年度職員通勤交通費等	—	—	8,066,874
その他の流動資産		—	令和3年度通勤手当過払額等	—	—	47,070
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 143,382
	流動資産合計					1,220,588,256
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(育秀苑)東京都練馬区桜台2丁目2番20	—	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	—	—	495,300,000
	(第2育秀苑)東京都練馬区羽沢2丁目8番12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	—	—	684,579,000
	小計					1,179,879,000
建物	(育秀苑)東京都練馬区桜台2丁目2番地20	1987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	787,570,178	480,532,567	307,037,611
	(第2育秀苑)東京都練馬区羽沢2丁目8番地12他	1998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	905,693,097	561,893,068	343,800,029
	(第3育秀苑)東京都練馬区土支田1丁目721番地4	2013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	690,117,705	208,367,698	481,750,007
	小計					1,132,587,647
	基本財産合計					2,312,466,647
(2) その他の固定資産						
建物	(育秀苑)内部造作費用他	—	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	21,872,631	9,368,739	12,503,892
	(第2育秀苑)プレハブ倉庫他	—	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	1,188,000	1,187,999	1
	(第3育秀苑)ゴミ置き場	—	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	1,276,163	519,820	756,343
	小計					13,260,236
構築物	外構工事 他18件	—	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	53,062,542	46,670,861	6,391,681
車輛運搬具	トヨタラクティス 他11件	—	利用者送迎用等に使用している	2,927,780	2,576,417	351,363
器具及び備品	特殊浴槽 他552件	—	利用者入浴等に使用している	194,047,717	163,462,199	30,585,518
有形リース資産	日産キャラバンリース 他1件	—	利用者送迎用等に使用している	7,446,000	3,087,600	4,358,400
権利	借地権他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム敷地等	—	—	25,142,000
ソフトウェア	給与ソフト 他14件	—	給与計算事務等に使用している	17,387,271	15,844,401	1,542,870

法人名:社会福祉法人 育秀会

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

(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
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	—	—	52,199,388
修繕積立資産	みずほ銀行桜台支店他	—	将来支出が見込まれる建物及び建物付属設備等の修繕に充てるために積み立てている	—	—	158,000,000
差入保証金	セコム他	—	保証金等	—	—	234,800
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	火災保険料等	—	—	2,509,008
その他の固定資産	東京厚生信用組合	—	出資金	—	—	300,000
その他の固定資産合計						294,875,264
固定資産合計						2,607,341,911
資産合計						3,827,930,167
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	24,571,147
その他の未払金	第2育秀苑ベッド代他	—	—	—	—	6,796,500
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	—	—	—	—	9,948,000
1年以内返済予定リース債務	日産フィナンシャルサービス他	—	—	—	—	1,489,200
1年以内支払予定長期未払金	LED照明設備割賦購入代金	—	—	—	—	357,696
未払費用	3月分社会保険料他	—	—	—	—	24,457,263
預り金	3月分銀行送金手数料	—	—	—	—	25,850
職員預り金	3月分住民税他	—	—	—	—	2,747,632
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	40,464,348
流動負債合計						110,857,636
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	111,086,000
リース債務	日産フィナンシャルサービス他	—	—	—	—	2,993,300
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	52,199,388
固定負債合計						166,278,688
負債合計						277,136,324
差引純資産						3,550,793,843