

法人名:社会福祉法人 一誠会

## 財産目録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	三井住友信託銀行八王子支店他	—	運転資金として	—	—	354,503,172
定期預金	三井住友信託銀行八王子支店他	—	運転資金として	—	—	10,204,651
			小計			364,707,823
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	167,640,402
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	336,395
未収補助金		—	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金等	—	—	35,856,520
貯蔵品		—	商品券等	—	—	23,964
立替金		—	社会保険料等	—	—	573,597
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,313,946
1年以内回収予定長期貸付金		—	初任者研修等受講料貸付金	—	—	244,961
その他の流動資産		—	給与誤出金	—	—	126,845
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 842,608
			流動資産合計			569,981,845
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(借楽園) 八王子市宮下町983他	—	第1種社会福祉事業である、借楽園ホーム等に使用している	—	—	89,631,458
建物	(借楽園) 八王子市宮下町983(本体分)	1979年度	第1種社会福祉事業である、借楽園ホーム等に使用している	790,907,105	608,459,106	182,447,999
	八王子市宮下町983他(増築分)	1985年度	第1種社会福祉事業である、借楽園ホーム等に使用している	14,000,000	13,999,999	1
	八王子市宮下町988	2010年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム初音等に使用している	297,150,000	118,361,893	178,788,107
	(第二借楽園) 八王子市加住町一丁目18番地他	2018年度	第1種社会福祉事業である、第二借楽園ホーム等に使用している	573,569,719	83,802,468	489,767,251
	(サービス付き高齢者向け住宅) 八王子市加住町一丁目18番地他	2018年度	サービス付き高齢者向け住宅として使用している	136,790,521	20,021,536	116,768,985
			小計			967,772,343
			基本財産合計			1,057,403,801
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(借楽園) 八王子市宮下町874番2他	—	職員駐車場として使用している	—	—	19,166,327
	北海道上川郡清水町宇旭山41-856	—	遊休地	—	—	62,211
			小計			19,228,538
構築物	ライフライン引込工事他19件	—	第1種社会福祉事業である、借楽園ホーム等に使用している	100,480,149	32,673,516	67,806,634
機械及び装置	適温配膳車手動式24膳他17件	—	第1種社会福祉事業である、借楽園ホーム等に使用している	6,850,956	2,274,152	4,576,804
車輛運搬具	キャラバンNV360他30台	—	利用者送迎用	32,648,497	25,572,756	7,075,741
器具及び備品	ナースコール他716件	—	第1種社会福祉事業である、借楽園ホーム等に使用している	285,542,993	187,095,691	98,447,302
権利	下水道事業受益者負担金	—	第1種社会福祉事業である、第二借楽園ホーム等に使用している	—	—	531,721
ソフトウェア	介護保険請求システム他23件	—	第1種社会福祉事業である、借楽園ホーム等に使用している	16,452,919	8,286,953	8,165,966
長期貸付金	初任者研修等受講料貸付金	—	職員の資質向上のため	—	—	183,217
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金累計額	—		—	—	49,965,262

法人名:社会福祉法人 一誠会

## 財産目録

令和 3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
新谷ヒデ基金積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行八王子中央支店	—	寄附者により奨学金の貸付に使用することが指定されている	—	—	9,795,349
施設整備等積立資産	普通預金 東和銀行昭島支店	—	将来における施設・設備整備及び土地取得のために積立てている預金	—	—	30,000,000
差入保証金	敷金5件	—	第一種社会福祉事業である、第二借楽園ホーム等の借地の敷金	—	—	31,168,000
長期前払費用		—	火災保険料等	—	—	977,821
その他の固定資産合計						327,922,855
固定資産合計						1,385,328,156
資産合計						1,955,308,001
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託費他	—		—	—	18,930,840
その他の未払金	複合機代他	—		—	—	110,000
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	—		—	—	14,664,000
1年以内返済予定長期借入金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	891,698
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分他	—		—	—	11,184,307
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	8,142,967
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	38,905,968
流動負債合計						92,829,680
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	240,734,000
長期運営資金借入金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	1,885,418
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	49,965,262
固定負債合計						292,584,680
負債合計						385,414,360
差引純資産						1,569,893,641