

法人名:社会福祉法人 一誠会

## 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
<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	—	—	426,210,015
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	—	—	10,806,051
			小計			437,016,066
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	170,332,588
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	273,760
未収補助金		—	令和3年度八王子市地域密着型特別養護老人ホーム運営費補助金	—	—	7,867,064
時藏品		—	商品券等	—	—	43,964
立替金		—	社会保険料等	—	—	540,352
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,624,746
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	—	—	531,887
短期貸付金		—	職員貸付	—	—	250,000
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	—	—	△ 884,651
			流動資産合計			617,722,621
<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	790,907,106	626,851,170	164,056,935
	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	13,989,999	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	130,100,263	167,049,737
	(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	116,269,232	457,300,487
	(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	27,771,811	109,018,710
			小計			897,424,870
			基本財産合計			987,056,328
<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41-850	—	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	38,792,920	61,687,229
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	3,130,927	3,720,029
車輛運搬具	キャラバンNV350他29台	—	利用者送迎用	29,594,307	26,229,966	3,364,341
器具及び備品	ナースコール他722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	285,771,583	211,675,356	74,096,227
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	—	—	491,107
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	11,321,636	5,131,283
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	—	—	374,030

法人名:社会福祉法人 一誠会

## 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
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金累計額	—		—	—	54,434,760
新谷ヒブ基金積立資産	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	—	—	9,193,949
新規事業積立資産		—		—	—	10,000,000
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している預金	—	—	50,000,000
差入保証金	敷金5件	—	第一種社会福祉事業である、第二借薬園ホーム等の借地の敷金	—	—	31,344,000
長期前払費用		—	火災保険料等	—	—	350,875
その他の固定資産合計						323,416,368
固定資産合計						1,310,472,696
資産合計						1,928,195,317
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託費他	—		—	—	19,443,979
その他の未払金	液晶テレビ	—		—	—	134,200
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運営資金借入金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	488,231
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分他	—		—	—	10,596,903
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	8,712,509
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	37,980,642
流動負債合計						92,020,464
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	226,070,000
長期運営資金借入金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	4,055,668
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	54,434,760
固定負債合計						284,560,428
負債合計						376,580,892
差引純資産						1,551,614,425