

法人名:社会福祉法人 一誠会

財産目録

令和 7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	—	—	44,149
普通預金	三菱UFJ銀行八王子中央支店他	—	運転資金として	—	—	537,829,410
定期預金	三菱UFJ銀行八王子中央支店	—	運転資金として	—	—	2,142,686
	小計					540,016,245
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	206,822,160
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	303,290
未収補助金		—	令和7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等	—	—	8,926,541
貯蔵品		—	図書カード	—	—	5,000
立替金		—	社会保険料等	—	—	1,104,669
前払費用		—	火災保険料等	—	—	2,053,272
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	—	—	260,150
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 2,274,786
流動資産合計						757,216,541
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	787,885,793	659,699,065	128,186,728
	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	165,315,383	131,834,617
	(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	213,669,524	359,900,195
	(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	51,022,636	85,767,885
	小計					705,689,426
基本財産合計						795,320,884
(2) その他の固定資産						
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
建物	トレーラーハウス	2023年度	訪問看護事務所用	4,906,860	960,010	3,946,850
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	57,151,135	43,329,014
機械及び装置	適温配膳車手動式24膳他18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	7,186,856	5,375,372	1,811,484
車両運搬具	キャラバンNV350他25台	—	利用者送迎用	29,108,347	29,108,321	26
器具及び備品	ナースコール他757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	297,637,996	266,106,735	31,531,261
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	606,180	236,915	369,265
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	16,583,109	15,816,544	766,565
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	—	—	456,500
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金累計額	—	職員の退職金用	—	—	75,970,290

法人名:社会福祉法人 一誠会

財産目録

令和 7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	—	—	7,857,314
施設整備等積立資産	普通預金 東和銀行昭島支店他	—	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	—	—	146,000,000
差入保証金	敷金他	—	第一種社会福祉事業である、第二借楽園ホームの借地の敷金等	—	—	31,466,000
長期前払費用		—	火災保険料等	—	—	2,390,988
その他の固定資産合計						365,124,095
固定資産合計						1,160,444,979
資産合計						1,917,661,520
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	—		—	—	32,150,137
その他の未払金	パソコン	—		—	—	1,283,370
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
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分他	—		—	—	11,233,809
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	8,245,423
前受収益	4月分家賃職員本人負担分	—		—	—	176,600
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	41,717,810
流動負債合計						109,471,149
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	182,078,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	76,970,290
固定負債合計						258,048,290
負債合計						367,519,439
差引純資産						1,550,142,081