

財産目録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 浴光会

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	国分寺病院	—	運転資金	—	—	1,108,436
	浴光保育園	—	運転資金	—	—	32,957
	羽生の里	—	運転資金	—	—	3,700
	あじさい苑	—	運転資金	—	—	22,995
	かがやき	—	運転資金	—	—	26,351
	サンライト	—	運転資金	—	—	72,378
	ぐみさわ苑	—	運転資金	—	—	78,446
	現金小計					1,345,263
預金	本部（多摩信 国分寺支店他）	—	運転資金	—	—	494,289,406
	国分寺病院（多摩信 国分寺支店他）	—	運転資金	—	—	428,883,864
	浴光保育園（多摩信 国分寺支店他）	—	運転資金	—	—	35,234,326
	羽生の里（多摩信 あきる野支店他）	—	運転資金	—	—	367,082,288
	あじさい苑（多摩信 国分寺支店他）	—	運転資金	—	—	95,645,893
	かがやき（多摩信 国分寺支店他）	—	運転資金	—	—	281,824,489
	サンライト（多摩信 国分寺支店他）	—	運転資金	—	—	60,352,183
	ぐみさわ苑（多摩信 国分寺支店他）	—	運転資金	—	—	273,893,594
	浴光訪問看護ステーション（多摩信 国分寺支店他）	—	運転資金	—	—	30,057,998
	ひまわり苑（多摩信 国分寺支店他）	—	運転資金	—	—	30,866,191
	ひまわり（多摩信 国分寺支店他）	—	運転資金	—	—	14,350,581
	預金小計					2,112,480,813
	現金預金小計					2,113,826,076
事業未収金(未収金)	本部	—	ぐみさわ苑給与分	—	—	66,598,329
	国分寺病院	—	診療請求他	—	—	278,016,473
	浴光保育園	—	国分寺市	—	—	891,900
	羽生の里	—	介護報酬他	—	—	57,889,571
	あじさい苑	—	介護報酬他	—	—	12,817,319
	かがやき	—	介護報酬他	—	—	72,474,727
	サンライト	—	介護報酬他	—	—	58,245,567
	ぐみさわ苑	—	介護報酬他	—	—	26,604,581
	浴光訪問看護ステーション	—	介護報酬他	—	—	7,659,805
	ひまわり苑	—	管理費他	—	—	5,381,897
	事業未収金・未収金小計					586,580,169
貯蔵品	国分寺病院	—	医薬品	—	—	2,492,450
立替金	本部	—	アーバン他	—	—	60,584
	国分寺病院	—	本部他	—	—	41,431,824
	羽生の里	—	従業員共済会	—	—	1,285,332
	かがやき	—	アーバン他	—	—	158,934
	サンライト	—	散髪代他	—	—	68,408
	立替金小計					43,005,082
前払金	国分寺病院	—	車輛リサイクル預託金	—	—	58,330
	ぐみさわ苑	—	車輛リサイクル預託金	—	—	35,572
	前払金小計					93,902
前払費用	サンライト	—	土地賃借料	—	—	18,467,627
仮払金	本部	—	職員給与不足分	—	—	80,559
	国分寺病院	—	職員給与立替分	—	—	454,832
	あじさい苑	—	退所者とりみ代	—	—	340
	仮払金小計					535,731
	流動資産合計					2,765,001,037
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(国分寺病院) 東京都国分寺市東恋ヶ窪4-2-1	—	第2種社会福祉事業である無料または低額な料金で診療を行う事業に使用している	—	—	203,278,163
	(浴光保育園) 東京都国分寺市東恋ヶ窪4-5-2	—	第2種社会福祉事業である保育所園庭に使用している	—	—	160,000,720
	(羽生の里) 東京都西多摩郡日の出町大久野1263	—	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	—	—	137,228,447
	(あじさい苑) 東京都国分寺市東恋ヶ窪3-23-8	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス等に使用している	—	—	441,028,617
	(ぐみさわ苑) 静岡県御殿場市ぐみ沢藤倉畑198-1	—	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	—	—	671,008,899
	(ひまわり苑) 東京都国分寺市東恋ヶ窪3-28-15	—	公益事業である有料老人ホームに使用している	—	—	65,128,911
	土地小計					1,677,673,757

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
建物	(国分寺病院) 東京都国分寺市東恋ヶ窪4-2-1	2003年	第2種社会福祉事業である無料または低額な料金で診療を行う事業に使用している	1,259,724,788	397,894,302	861,830,486
	(浴光保育園) 東京都国分寺市東恋ヶ窪4-5-1	1997年	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	143,400,000	65,081,540	78,318,460
	(羽生の里) 東京都西多摩郡日の出町大久野1263	1998年	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	1,540,895,600	911,197,603	629,697,997
	(あじさい苑) 東京都国分寺市東恋ヶ窪3-23-8	2002年	第1種社会福祉事業であるケアハウス等に使用している	834,986,631	474,189,192	360,797,439
	(かがやき) 東京都国分寺市東恋ヶ窪2-17-2	2012年	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	1,259,111,840	230,821,751	1,028,290,089
	(サンライト) 東京都国分寺市西町1-31-2	2015年	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	1,697,609,450	129,102,814	1,568,506,636
	(ぐみさわ苑) 静岡県御殿場市ぐみ沢藤倉畑198-1	2011年	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	1,325,267,989	245,688,080	1,079,579,909
	(ひまわり苑) 東京都国分寺市東恋ヶ窪3-28-15	1991年	公益事業である有料老人ホームに使用している	272,215,000	194,819,946	77,395,054
建物小計						5,684,416,070
基本財産合計						7,362,089,827
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 山梨県笛吹市石和町川中島25	—	研修施設・保養所として使用している	—	—	89,168,030
	(本部) 東京都国分寺市東恋ヶ窪3-23-20	—	本部として使用している	—	—	25,826,000
	(本部) 東京都国分寺市東恋ヶ窪6-12-22	—	職員寮として使用している	—	—	71,460,000
	(国分寺病院) 東京都国分寺市東恋ヶ窪4-2-24 東京都国分寺市東恋ヶ窪4-6-74、75	—	訪問看護ステーション等として使用している	—	—	119,821,669
	(羽生の里) 東京都西多摩郡日の出町大久野 1252-2、1252-3、1253-2	—	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	—	—	5,835,388
	(ひまわり) 東京都国分寺市東恋ヶ窪4-1-14	—	職員寮等として使用している	—	—	161,871,156
土地小計						473,982,243
建物	(本部) 山梨県笛吹市石和町川中島25	2005年	研修施設・保養所として使用している	219,450,000	48,482,575	170,967,425
	(本部) 東京都国分寺市東恋ヶ窪3-23-20	2004年	本部として使用している	32,229,370	9,576,015	22,653,355
	(本部) 東京都国分寺市東恋ヶ窪6-12-22	2013年	職員寮として使用している	38,760,000	4,418,640	34,341,360
	(国分寺病院) 東京都国分寺市東恋ヶ窪4-2-24	2000年	訪問看護ステーションとして使用している	217,481,557	102,288,722	115,192,835
	(浴光保育園) 東京都国分寺市東恋ヶ窪4-5-1	2001年	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	35,575,875	7,679,215	27,896,660
	(ひまわり苑) 東京都国分寺市東恋ヶ窪3-28-15、16	1991年	公益事業である有料老人ホームに使用している	7,017,150	2,781,714	4,235,436
	(ひまわり) 東京都国分寺市東恋ヶ窪4-1-14	2001年	収益事業である職員寮等として使用している	205,837,537	95,064,968	110,772,569
建物小計						486,059,640
構築物	(本部)	—	庭改修	9,030,000	4,706,887	4,323,113
	(国分寺病院)	—	外構工事等	6,446,011	5,397,432	1,048,579
	(浴光保育園)	—	園庭の芝生化	8,026,410	6,107,742	1,918,668
	(羽生の里)	—	外構工事等	139,400,000	137,228,598	2,171,402
	(あじさい苑)	—	外構工事等	18,049,407	17,983,277	66,130
	(かがやき)	—	門扉	305,640	0	305,640
	(ひまわり苑)	—	防音壁	840,000	789,757	50,243
	(ひまわり)	—	舗装フェンス	6,021,278	5,349,148	672,130
構築物小計						10,555,905
機械及び装置	(国分寺病院)	—	医療機器	253,293,185	177,798,460	75,494,725
	(浴光保育園)	—	オーニングテント等	7,224,245	7,119,763	104,482
	(かがやき)	—	プロジェクター	168,019	33,603	134,416

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
車輦運搬具	(ぐみさわ苑)	—	入浴装置	4,095,000	3,685,500	409,500
	機械及び装置小計					76,143,123
	(本部) トヨタ クラウン	—	移動用	4,712,285	3,997,192	715,093
	(国分寺病院) トヨタ レクサス2台、スズキアルト、ホンダライフ	—	往診用	13,477,157	12,572,179	904,978
	(羽生の里) トヨタ ハイエース、ダイハツ タント	—	利用者送迎用	5,434,973	3,855,855	1,579,118
	(あじさい苑) トヨタ ハイエース、日産 セレナ、三菱 タウンボックス	—	利用者送迎用	2,231,875	2,231,872	3
	(かがやき) トヨタ ハイエース、ダイハツ ミライース	—	利用者送迎用	998,662	998,660	2
	(サンライト) 日産 キャラバン、ダイハツ ミライース	—	利用者送迎用	4,867,004	1,376,605	3,490,399
	(ぐみさわ苑) トヨタ ハイエース・ラクティス、三菱 ekワゴン	—	利用者送迎用	6,013,258	5,605,741	407,517
	車輦運搬具小計					7,097,110
器具及び備品	(本部)	—	エアコン他	7,901,547	5,996,091	1,905,456
	(国分寺病院)	—	エアコン他	166,214,532	121,617,701	44,596,831
	(浴光保育園)	—	整理棚他	16,781,073	13,776,690	3,004,383
	(羽生の里)	—	ベッド他	60,236,757	54,215,727	6,021,030
	(あじさい苑)	—	ベッド他	23,031,182	22,670,173	361,009
	(かがやき)	—	ベッド他	37,154,049	20,926,194	16,227,855
	(サンライト)	—	ベッド他	30,928,674	7,949,230	22,979,444
	(ぐみさわ苑)	—	ベッド他	29,234,424	21,633,945	7,600,479
	(ひまわり苑)	—	浴槽他	2,640,000	2,114,998	525,002
	(浴光訪問看護ステーション)	—	PC他	559,872	42,604	517,268
器具及び備品小計					103,738,757	
建設仮勘定 権利	(国分寺病院)	—				263,304,000
	(本部)	—	電話加入権他	—	—	193,037,940
	(国分寺病院)	—	借地権	—	—	12,811,323
	(浴光保育園)	—	電話加入権	—	—	88,300
	(羽生の里)	—	電話加入権	—	—	229,320
	(あじさい苑)	—	電話加入権	—	—	152,880
	(かがやき)	—	借地権	—	—	170,000,000
	(ひまわり苑)	—	電話加入権	—	—	117,008
権利小計					376,436,771	
ソフトウェア	(国分寺病院)	—	電子カルテシステム等	168,966,047	50,747,047	118,219,000
	(羽生の里)	—	介護システム	7,452,000	2,197,800	5,254,200
	(かがやき)	—	介護システム	11,618,268	5,887,790	5,730,478
	(サンライト)	—	介護システム	10,050,480	3,609,576	6,440,904
	(ぐみさわ苑)	—	介護システム	1,267,350	1,254,306	13,044
	ソフトウェア小計					135,657,626
長期貸付金	(国分寺病院)	—	職員貸付金	—	—	1,500,000
	(サンライト)	—	職員貸付金	—	—	300,000
	長期貸付金小計					1,800,000
退職給付引当資産 その他の積立資産	(羽生の里)	—		—	—	9,661,176
	(国分寺病院)	—	建築・修繕・医療機器購入	—	—	3,531,413,087
	(浴光保育園)	—	修繕積立金	—	—	73,444,840
	(あじさい苑)	—	入居預り金	—	—	55,500,000
その他の積立資産小計					3,660,357,927	
差入保証金 積立保険 長期前払費用 その他の固定資産	(国分寺病院)	—	グリーンキャブ補償金等	—	—	124,000
	(国分寺病院)	—	東京むさし農協	—	—	12,121,140
	(サンライト)	—	火災保険料	—	—	537,036
	(羽生の里)	—	車輦リサイクル預託金	—	—	9,200
	(ぐみさわ苑)	—	沼津信用金庫出資金	—	—	230,000
その他の固定資産小計					239,200	
その他の固定資産合計						5,617,815,654
固定資産合計						12,979,905,481
資産合計						15,744,906,518
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部)	—		—	—	4,355,519
	(国分寺病院)	—		—	—	26,839,767
	(浴光保育園)	—		—	—	3,041,546
	(羽生の里)	—		—	—	6,683,995
	(あじさい苑)	—		—	—	2,806,871
	(かがやき)	—		—	—	6,276,539
	(サンライト)	—		—	—	6,791,391
	(ぐみさわ苑)	—		—	—	69,022,259
	(ひまわり苑)	—		—	—	653,745
	事業未払金小計					126,471,632
その他の未払金	(あじさい苑)	—		—	—	4,537,205
	(羽生の里)	—		—	—	71,786
その他の未払金					4,608,991	
未払費用 預り金	(あじさい苑)	—		—	—	711
	(本部)	—		—	—	749,500
	(国分寺病院)	—		—	—	28,728,380
	(羽生の里)	—		—	—	111,458
	(あじさい苑)	—		—	—	2,519,320
	(かがやき)	—		—	—	496,189
	(サンライト)	—		—	—	199,356
	(ぐみさわ苑)	—		—	—	2,501,285
	(ひまわり苑)	—		—	—	16,526,685

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	
職員預り金	(ひまわり)	—		—	—	2,533,800	
	預り金小計						54,365,973
	(本部)	—		—	—	6,849,397	
	(国分寺病院)	—		—	—	9,405,115	
	(浴光訪問看護ステーション)	—		—	—	215,540	
職員預り金小計						16,470,052	
前受金 仮受金	(ひまわり)	—		—	—	60,000	
	(サンライト)	—		—	—	260,000	
	(浴光訪問看護ステーション)	—		—	—	5,990	
仮受金小計						265,990	
賞与引当金	(国分寺病院)	—		—	—	40,000,000	
流動負債合計						242,243,349	
2 固定負債							
設備資金借入金	(浴光保育園)	—		—	—	76,440,000	
	(かがやき)	—		—	—	386,073,000	
	(サンライト)	—		—	—	837,634,000	
	設備資金借入金小計						1,300,147,000
退職給付引当金	(国分寺病院)	—		—	—	146,346,730	
	(羽生の里)	—		—	—	9,661,176	
退職給付引当金小計						156,007,906	
長期預り金	(国分寺病院)	—		—	—	55,500,000	
	(あじさい苑)	—		—	—	150,000	
						55,650,000	
固定負債合計						1,511,804,906	
負債合計						1,754,048,255	
差引純資産						13,990,858,263	

- ①土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分ごとに分けて記載するものとする。
- ②同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ③科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ④「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ⑤「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ⑥建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ⑦減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。
なお、減価償却累計額には、減損損失累計を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ⑧車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ⑨預金に関する口座番号が任意記載とする。