

財産目録

平成30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	—	—	2,858,328	
	浴光訪問看護ステーション	—	運転資金	—	—	4,222	
	浴光保育園	—	運転資金	—	—	900	
	羽生の里	—	運転資金	—	—	37,469	
	かがやき	—	運転資金	—	—	22,420	
	サンライト	—	運転資金	—	—	41,011	
	ぐみさわ苑	—	運転資金	—	—	446,249	
	現金小計						3,410,599
預金	本部（多摩信 国分寺支店他）	—	運転資金	—	—	447,688,661	
	国分寺病院（多摩信 国分寺支店他）	—	運転資金	—	—	731,689,674	
	浴光保育園（多摩信 国分寺支店他）	—	運転資金	—	—	58,483,225	
	羽生の里（多摩信 あきる野支店他）	—	運転資金	—	—	460,261,853	
	あじさい苑（多摩信 国分寺支店他）	—	運転資金	—	—	90,342,610	
	かがやき（多摩信 国分寺支店他）	—	運転資金	—	—	290,746,729	
	サンライト（多摩信 国分寺支店他）	—	運転資金	—	—	61,703,578	
	ぐみさわ苑（多摩信 国分寺支店他）	—	運転資金	—	—	283,036,199	
	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	—	—	35,658,974	
	ひまわり苑（多摩信 国分寺支店他）	—	運転資金	—	—	10,332,161	
	ひまわり（多摩信 国分寺支店他）	—	運転資金	—	—	15,652,345	
	預金小計						2,485,596,009
	現金預金小計						2,489,006,608
事業未収金(未収金)	国分寺病院	—	診療請求他	—	—	272,973,359	
	浴光保育園	—	国分寺市他	—	—	5,726,201	
	羽生の里	—	介護報酬他	—	—	60,721,395	
	あじさい苑	—	介護報酬他	—	—	11,087,531	
	かがやき	—	介護報酬他	—	—	70,936,157	
	サンライト	—	介護報酬他	—	—	56,293,101	
	ぐみさわ苑	—	介護報酬他	—	—	21,204,338	
	浴光訪問看護ステーション	—	介護報酬他	—	—	8,084,019	
	ひまわり苑	—	管理費他	—	—	4,582,180	
	ひまわり	—	家賃	—	—	64,000	
	事業未収金・未収金小計						511,672,281
貯蔵品	国分寺病院	—	医薬品他	—	—	2,613,781	
立替金	本部	—	アーバン他	—	—	60,584	
	国分寺病院	—	羽生の里他	—	—	533,388	
	羽生の里	—	従業員共済会	—	—	1,157,590	
	かがやき	—	利用者	—	—	102,469	
	サンライト	—	散髪代他	—	—	23,003	
	立替金小計						1,877,034
前払金	国分寺病院	—	車輛リサイクル預託金他	—	—	282,330	
	ぐみさわ苑	—	車輛リサイクル預託金	—	—	35,572	
	前払金小計						317,902
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	—	—	328,770	
	国分寺病院	—	職員給与立替分他	—	—	720,192	
	あじさい苑	—	利用者 清掃代他	—	—	42,560	
	仮払金小計						1,091,522
	流動資産合計						3,025,046,755
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	—	—	395,948,603	
	(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						1,870,344,197

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	1,265,664,788	427,885,070	837,779,718
	(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	68,390,771	75,009,229
	(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	940,941,993	599,953,607
	(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	495,655,482	339,331,149
	(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	278,987,731	980,124,109
	(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	1,703,678,402	199,546,991	1,504,131,411
	(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	278,618,776	1,046,649,213
	(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	199,293,907	72,921,093
	建物小計					5,455,899,529
基本財産合計						7,326,243,726
(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
	(本部) 東京都国分寺市東恋ヶ窪2-6-16	—	職員寮として使用予定	—	—	16,632,856
	(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 東京都国分寺市東恋ヶ窪4-6-23	—	職員用駐車場等として使用している	—	—	241,338,780
	(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					612,132,210
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	52,827,685	166,622,315
	(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	10,368,673	21,860,697
	(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	5,891,519	32,868,481
	(本部) 東京都国分寺市東恋ヶ窪2-6-16	2017年	職員寮として使用予定	2,073,145	0	2,073,145
	(国分寺病院) 東京都国分寺市東恋ヶ窪4-2-2	2017年	MRI棟として使用している	483,753,587	117,051,638	366,701,949
	(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	8,752,252	26,823,623
	(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	3,251,863	3,765,287
	(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	98,982,161	106,855,376
	建物小計					727,570,873
構築物	(本部)	—	庭改修	9,030,000	5,113,237	3,916,763
	(国分寺病院)	—	外構工事等	11,664,981	6,011,559	5,653,422
	(浴光保育園)	—	園庭の芝生化	8,026,410	6,236,367	1,790,043
	(羽生の里)	—	外構工事等	139,400,000	137,644,398	1,755,602
	(あじさい苑)	—	外構工事等	18,049,407	18,010,577	38,830
	(かがやき)	—	門扉	305,640	61,128	244,512

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	
機械及び装置	(ひまわり苑)	—	防音壁	840,000	806,271	33,729	
	(ひまわり)	—	舗装フェンス	6,021,278	5,444,590	576,688	
	構築物小計						14,009,589
	(国分寺病院)	—	医療機器	348,500,385	188,676,886	159,823,499	
	(浴光保育園)	—	オーニングテント等	7,515,845	7,161,643	354,202	
	(ぐみさわ苑)	—	入浴装置	4,095,000	3,685,500	409,500	
	(ひまわり苑)	—	自動体外式除細動器	291,600	72,900	218,700	
	機械及び装置小計						160,805,901
	車輛運搬具	(本部) トヨタ クラウン	—	移動用	4,712,285	4,712,284	1
		(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	12,873,535	603,622
(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	4,276,953	1,158,020	
(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、電動自		—	利用者送迎用	1,112,182	1,031,770	80,412	
(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	2,593,356	2,273,648	
(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	5,660,613	352,645	
(浴光訪問看護ステーション) スズキアルト		—	往診用	936,928	175,674	761,254	
車輛運搬具小計						5,229,605	
器具及び備品		(本部)	—	エアコン他	8,457,747	6,048,666	2,409,081
	(国分寺病院)	—	エアコン他	149,168,488	105,484,134	43,684,354	
	(浴光保育園)	—	整理棚他	16,781,073	14,800,166	1,980,907	
	(羽生の里)	—	ベッド他	66,631,129	56,116,189	10,514,940	
	(あじさい苑)	—	ベッド他	25,132,382	22,887,752	2,244,630	
	(かがやき)	—	ベッド他	37,322,068	25,598,938	11,723,130	
	(サンライト)	—	ベッド他	38,275,050	12,579,556	25,695,494	
	(ぐみさわ苑)	—	ベッド他	29,234,424	25,387,441	3,846,983	
	(ひまわり苑)	—	浴槽他	2,640,000	2,464,998	175,002	
	(浴光訪問看護ステーション)	—	PC他	1,374,192	218,478	1,155,714	
器具及び備品小計						103,430,235	
建設仮勘定 権利	(あじさい苑)	—	介護システム	—	—	10,476,000	
	(本部)	—	水道加入権等	—	—	617,500	
	(国分寺病院)	—	借地権他	—	—	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						184,016,331
ソフトウェア	(国分寺病院)	—	電子カルテシステム等	180,489,647	77,204,865	103,284,782	
	(羽生の里)	—	介護システム	7,452,000	3,688,200	3,763,800	
	(かがやき)	—	介護システム	11,618,268	7,462,442	4,155,826	
	(サンライト)	—	介護システム	10,050,480	5,619,672	4,430,808	
	(ぐみさわ苑)	—	介護システム	1,267,350	1,261,550	5,800	
ソフトウェア小計						115,641,016	
長期貸付金 退職給付引当資産 その他の積立資産	(国分寺病院)	—	職員貸付金	—	—	1,550,000	
	(羽生の里)	—	—	—	—	7,966,594	
	(国分寺病院)	—	建築・修繕・医療機器購入	—	—	3,268,109,087	
	(浴光保育園)	—	修繕積立金	—	—	73,444,840	
(あじさい苑)	—	入居預り金	—	—	50,200,000		
その他の積立資産小計						3,391,753,927	
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	—	—	27,865,000	
	(サンライト)	—	火災保険料	—	—	358,024	
	(羽生の里)	—	車輛リサイクル預託金	—	—	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						5,363,168,505	
固定資産合計						12,689,412,231	
資産合計						15,714,458,986	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(本部)	—	—	—	—	22,757,963	
	(国分寺病院)	—	—	—	—	15,255,821	
	(浴光保育園)	—	—	—	—	8,092,185	
	(羽生の里)	—	—	—	—	6,672,954	
	(あじさい苑)	—	—	—	—	13,295,196	
	(かがやき)	—	—	—	—	6,441,566	
	(サンライト)	—	—	—	—	13,532,902	
	(ぐみさわ苑)	—	—	—	—	2,431,785	
	(浴光訪問看護ステーション)	—	—	—	—	274,263	
	(ひまわり苑)	—	—	—	—	576,344	
事業未払金小計						89,330,979	
その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	(あじさい苑)	—	—	—	—	37,205	
	(浴光保育園)	—	—	—	—	5,040,000	
	(かがやき)	—	—	—	—	25,596,000	
	(サンライト)	—	—	—	—	30,552,000	
1年以内返済予定設備資金借入金小計						61,188,000	
未払費用	(本部)	—	—	—	—	1,100,000	

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
	(国分寺病院)	—		—	—	109,461,786
	(浴光保育園)	—		—	—	13,416,010
	(羽生の里)	—		—	—	13,549,852
	(あじさい苑)	—		—	—	7,094,942
	(かがやき)	—		—	—	20,430,259
	(サンライト)	—		—	—	15,248,080
	(ぐみさわ苑)	—		—	—	8,705,556
	(浴光訪問看護ステーション)	—		—	—	3,365,844
	(ひまわり苑)	—		—	—	2,136,032
	未払費用小計					194,508,361
預り金	(本部)	—		—	—	6,879,500
	(国分寺病院)	—		—	—	29,709,000
	(羽生の里)	—		—	—	20,000
	(かがやき)	—		—	—	195,833
	(サンライト)	—		—	—	310,460
	(ぐみさわ苑)	—		—	—	2,550,668
	(ひまわり苑)	—		—	—	13,113,957
	(ひまわり)	—		—	—	2,337,800
	預り金小計					55,117,218
職員預り金	(本部)	—		—	—	4,783,468
	(国分寺病院)	—		—	—	4,621,695
	(ぐみさわ苑)	—		—	—	67,000
	職員預り金小計					9,472,163
前受金	(ひまわり)	—		—	—	60,000
仮受金	(国分寺病院)	—		—	—	94,917
	(浴光訪問看護ステーション)	—		—	—	334
	仮受金小計					95,251
賞与引当金	(本部)	—		—	—	4,000,000
	(国分寺病院)	—		—	—	88,600,000
	(浴光保育園)	—		—	—	8,189,500
	(羽生の里)	—		—	—	12,606,779
	(あじさい苑)	—		—	—	6,038,104
	(かがやき)	—		—	—	18,777,000
	(サンライト)	—		—	—	14,736,432
	(ぐみさわ苑)	—		—	—	8,992,089
	(浴光訪問看護ステーション)	—		—	—	2,600,000
	(ひまわり苑)	—		—	—	2,050,000
	賞与引当金小計					166,589,904
流動負債合計				—	—	576,399,081
2 固定負債						
設備資金借入金	(浴光保育園)	—		—	—	66,360,000
	(かがやき)	—		—	—	334,881,000
	(サンライト)	—		—	—	776,530,000
	設備資金借入金小計					1,177,771,000
退職給付引当金	(国分寺病院)	—		—	—	160,595,149
	(羽生の里)	—		—	—	9,713,646
	(あじさい苑)	—		—	—	9,502,001
	(かがやき)	—		—	—	17,060,493
	(サンライト)	—		—	—	13,235,273
	(ぐみさわ苑)	—		—	—	11,288,286
	退職給付引当金小計					221,394,848
長期預り金	(国分寺病院)	—		—	—	150,000
	(あじさい苑)	—		—	—	50,200,000
						50,350,000
固定負債合計						1,449,515,848
負債合計						2,025,914,929
差引純資産						13,688,544,057

- 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車輻運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輻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。