

法人名	社会福祉法人 園盛会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 園盛会

## 財産目録

(令和6年3月31日現在)

(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	みずほ銀行東青梅支店他		運転資金として			713,350,644
事業未収金	多摩の里むさしの園他		3月分介護報酬他			352,857,018
未収金	多摩の里むさしの園他		自動販売機手数料他			296,724
未収補助金	多摩の里むさしの園他		介護職員宿舎借上げ支援事業補助金他			30,504,783
立替金	多摩の里むさしの園他		産休・育休取得中職員住民税他			1,583,850
前払費用	もみの樹園		もみの樹園敷地前納貸付料他			10,317,463
流動資産合計						1,108,910,482
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	多摩の里むさしの園敷地	平成10年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	1,646,395,390		1,646,395,390
	多摩の里けやき園 敷地	平成17年度	第一種社会福祉事業である多摩の里けやき園等に使用している。	607,041,000		607,041,000
	もみの樹園 敷地	平成27年度	第一種社会福祉事業であるもみの樹園等に使用している。	3,527,464		3,527,464
小計(土地)						2,256,963,854
建物	建築工事費	平成10年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	1,801,350,635	1,080,810,380	720,540,255
	地下倉庫	平成14年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	24,720,000	12,550,146	12,169,854
	電気設備工事費	平成10年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	448,422,220	448,422,219	1
	給排水工事費	平成10年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	145,018,888	145,018,887	1
	外構工事費	平成10年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	186,700,055	186,700,054	1
	冷暖房工事費	平成10年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	443,185,948	443,185,947	1
	昇降機工事費	平成10年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	58,958,900	58,958,899	1
	スプリンクラー工事費	平成10年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	136,466,900	136,466,899	1
	介護用リフト工事費	平成10年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	42,948,100	42,948,099	1
	ガバナ一室・ごみ置き場	平成10年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	57,084,800	34,250,874	22,833,926
	ボイラーパーソンアップ	平成27年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	8,100,000	4,522,500	3,577,500
	建物工事費	平成17年度	第一種社会福祉事業である多摩の里けやき園等に使用している。	1,175,790,000	515,538,685	660,251,315
	建物(追加工事分)	平成17年度	第一種社会福祉事業である多摩の里けやき園等に使用している。	10,395,000	4,417,864	5,977,136
	電気設備工事費	平成17年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	171,150,000	171,149,999	1
	給排水工事費	平成17年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	162,225,000	162,224,999	1
	空調設備工事費	平成17年度	第一種社会福祉事業である多摩の里けやき園等に使用している。	30,345,000	30,344,999	1
	冷暖房工事費	平成17年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	113,085,000	113,084,999	1
	昇降機工事費	平成17年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	32,235,000	32,234,999	1
	スプリンクラー工事費	平成17年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	22,575,000	22,574,999	1
	外構工事費	平成17年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	38,115,000	38,114,999	1
	介護用リフト工事費	平成17年度	第一種社会福祉事業である多摩の里けやき園等に使用している。	31,500,000	31,499,999	1
	建築工事費(1階ユニット部)	平成26年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	112,190,266	36,947,983	75,242,283
	電気設備工事費(1階ユニット部)	平成26年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	25,004,841	21,220,770	3,784,071
	冷暖房工事費(1階ユニット部)	平成26年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	32,292,887	31,496,325	796,562
	給排水工事費(1階ユニット部)	平成26年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	27,836,844	23,624,195	4,212,649
	スプリンクラー工事費(1階ユニット部)	平成26年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	6,509,580	6,509,579	1
	外構工事費(1階ユニット部)	平成26年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	7,925,582	5,019,534	2,906,048
	建築工事	平成27年度	公益事業であるもみの樹園事業所内保育所等に使用している。	1,664,002,400	349,717,834	1,314,284,566
	電気設備工事	平成27年度	公益事業であるもみの樹園事業所内保育所等に使用している。	284,238,426	153,938,789	130,299,637
	空調換気設備工事	平成27年度	公益事業であるもみの樹園事業所内保育所等に使用している。	220,758,055	137,403,490	83,354,565
	給排水衛生設備工事	平成27年度	公益事業であるもみの樹園事業所内保育所等に使用している。	259,087,619	156,229,830	102,857,789
	スプリンクラー消火設備工事	平成27年度	公益事業であるもみの樹園事業所内保育所等に使用している。	51,544,397	51,544,396	1
	昇降機設備工事	平成27年度	公益事業であるもみの樹園事業所内保育所等に使用している。	39,729,687	21,096,459	18,633,228
	脱臭設備工事	平成27年度	公益事業であるもみの樹園事業所内保育所等に使用している。	19,592,821	12,194,896	7,397,925
	弱電設備工事	平成27年度	公益事業であるもみの樹園事業所内保育所等に使用している。	32,366,043	17,528,902	14,837,141
	井戸設置工事	平成27年度	公益事業であるもみの樹園事業所内保育所等に使用している。	13,314,458	8,028,612	5,285,846
	建築工事	平成27年度	公益事業であるもみの樹園事業所内保育所等に使用している。	18,999,933	3,378,817	15,621,116
	電気設備工事	平成27年度	公益事業であるもみの樹園事業所内保育所等に使用している。	8,050,560	4,854,483	3,196,077
	空調換気設備工事	平成27年度	公益事業であるもみの樹園事業所内保育所等に使用している。	12,759,103	7,941,470	4,817,633
	給排水衛生設備工事	平成27年度	公益事業であるもみの樹園事業所内保育所等に使用している。	10,947,722	5,929,100	5,018,622
小計(建物)						3,217,895,761
基本財産合計						5,474,859,615
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	屋上テラス工事費	平成23年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	52,500,000	50,531,250	1,968,750
	空調設備	平成28年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	85,784,400	46,788,235	38,996,165
	蓄電池	令和3年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	2,178,000	757,762	1,420,238
	wi-fi工事	令和4年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	10,505,000	3,063,958	7,441,042
	wi-fi工事	令和4年度	第一種社会福祉事業である多摩の里むさしの園等に使用している。	4,136,000	1,120,166	3,015,834
小計(建物)						52,842,029
構築物	自転車置き場他		職員駐輪場他	96,552,485	48,994,249	47,558,236
機械及び装置	厨房設備他		ご利用者・職員の食事調理他	175,309,163	153,589,406	21,719,757
車輛運搬具	トヨタハイエース他		ご利用者・職員送迎用	14,670,781	14,670,771	10
器具及び備品	2階介護員室パソコン他		介護日誌入力他	479,421,453	373,378,373	106,043,080
有形リース資産	セラナ他		役員員送迎用車両	10,608,000	3,181,557	7,426,443
権利	もみの樹園機械浴室他		機会浴保証金	8,640,292	2,563,243	6,077,049
ソフトウェア	献立マンモデルチェンジ他		栄養管理	21,603,120	19,644,545	1,958,575
投資有価証券			金融機関取引開始時のための一時金支払金他			501,000
退職給付引当資産			東社協共済掛金			94,766,248
福利厚生積立資産			将来の福利厚生のため			30,000,000
差入保証金	もみの樹園建設時		国有地有償貸付定期借地権設定契約保証金			45,645,150
長期前払費用	もみの樹園建設時		敷地前納貸付料他			250,742,580
その他の固定資産			借上げ社宅敷金他			2,040,740
その他の固定資産合計						667,320,897
固定資産合計						6,142,180,512
資産合計						7,251,090,994
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者未払金他					63,170,689
その他の未払金	社会保険料他					16,040,908
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					105,944,000
1年以内返済予定リース債務	役員員送迎用車両					1,608,000
職員預り金	社会保険料他					17,540,905
前受収益	ソフトバンク アンテナ設置賃料他					1,496,880
流動負債合計						205,801,382
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					977,626,000
リース債務	役員員送迎用車両					5,822,000
退職給付引当金	東社協共済掛金他					112,917,848
固定負債合計						1,096,365,848
負債合計						1,302,167,230
差引純資産						5,948,923,764