

## 財産目録

令和 6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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	205,850
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	—	—	543,303,768
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	—	—	1,309,611
			小計			544,818,229
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	187,752,298
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	354,510
未収補助金		—	令和5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	—	—	8,325,194
貯蔵品		—	商品券等	—	—	11,080
立替金		—	社会保険料等	—	—	1,026,434
前払金		—	令和6年度分会場使用料	—	—	10,800
前払費用		—	火災保険料等	—	—	2,067,861
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	—	—	278,575
その他の流動資産		—	団体総合生活保障保険料返還金等	—	—	1,141,182
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 2,089,270
			流動資産合計			743,896,893
<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	787,885,793	649,523,565	138,362,238
	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	153,577,008	143,572,992
	(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	181,202,760	392,366,959
	(9-バ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	43,272,361	93,518,160
			小計			767,820,350
			基本財産合計			857,451,808
<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41-860	—	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	307,871	4,598,989
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	51,031,730	49,448,419
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	6,890,356	4,626,961	2,263,406
車輛運搬具	キャラバンNV350他26台	—	利用者送迎用	29,458,347	29,100,290	358,057
器具及び備品	ナースコール他723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	290,767,453	251,067,076	39,700,377
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	196,301	409,879
ソフトウェア	介護保険請求システム他21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	16,079,419	15,364,899	714,520

法人名:社会福祉法人 一誠会

## 財産目録

令和 6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
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	—	—	290,950
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	—	—	68,387,738
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	—	—	8,691,389
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てている預金	—	—	121,000,000
差入保証金	敷金5件	—	第一種社会福祉事業である、第二借楽園ホーム等の借地の敷金	—	—	31,466,000
長期前払費用		—	火災保険料等	—	—	3,380,360
その他の固定資産合計						349,938,621
固定資産合計						1,207,390,429
資産合計						1,951,087,322
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食業務委託費他	—		—	—	37,647,493
その他の未払金	電動ベッド他	—		—	—	2,727,780
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	—		—	—	18,835,283
預り金	利用料過入金	—		—	—	236,424
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	15,888,533
前受収益	4月分家賃職員本人負担分	—		—	—	70,000
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	39,777,228
流動負債合計						129,845,741
<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	—		—	—	196,742,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	68,387,738
固定負債合計						265,129,738
負債合計						394,975,479
差引純資産						1,556,111,843