財　産　目　録

平成30年 3月31日 現在

別紙４

（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	現金手許有高	—	小口現金として	—	—	463,936
	朝日信用金庫南篠崎支店	—	運転資金として	—	—	45,664,561
	朝日信用金庫南篠崎支店	—	運転資金として	—	—	162,712,817
	東日本銀行瑞江支店	—	運転資金として	—	—	71,432,144
	東日本銀行瑞江支店	—	運転資金として	—	—	27,000,000
			小計			307,273,458
事業未収金		—		—	—	131,547,038
未収金	東京都江戸川区江戸川　1-46	—	江戸川保育園設備整備積立金取崩額　戻し金	—	—	32,064,000
未収補助金	東京都江戸川区春江町　2-5-15	—	施設整備補助金未収金として	—	—	32,116,000
立替金		—		—	—	475,652
流動資産合計						503,476,148
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都江戸川区江戸川　1-46-74	—	第２種社会福祉事業である保育施設等に使用している	1,760,000		1,760,000
	東京都江戸川区春江町　2-5-15	—	第２種社会福祉事業である通所介施設等に使用している	162,828,000		162,828,000
			小計			164,588,000
建物	特養建物　江戸川区江戸川　1-46	1986年度	第１種社会福祉事業である特養施設等に使用している	510,830,000	393,027,010	117,802,990
	養護建物　江戸川区江戸川　1-46	1986年度	第１種社会福祉事業である養護施設等に使用している	325,909,700	263,714,696	62,195,004
	保育建物(本園)　江戸川区江戸川　1-46	1986年度	第２種社会福祉事業である保育施設等に使用している	96,325,000	70,679,147	25,645,853
	通所介護建物　江戸川区江戸川　1-46	1986年度	第２種社会福祉事業である通所介施設等に使用している	329,971,400	215,278,221	114,693,179
	生活介護建物　江戸川区春江町　2-5-15	2005年度	第２種社会福祉事業である障がい施設等に使用している	186,864,286	75,434,139	111,430,147
	訪問介護　通所介護建物　江戸川区春江町　2-5-15	2005年度	第２種社会福祉事業である通所介施設等に使用している	277,844,714	112,161,317	165,683,397
			小計			597,450,570
基本財産合計						762,038,570
(2) その他の固定資産						
土地	東京都江戸川区江戸川　1-48-35	—	ボランティアの拠点として使用している	14,500,000		14,500,000
建物	特養　江戸川区江戸川　1-46	1986年度	第１種社会福祉事業である特養施設等に使用している	133,385,718	74,175,349	59,210,369
	養護　江戸川区江戸川　1-46	1986年度	第１種社会福祉事業である養護施設等に使用している	83,895,520	48,220,661	35,674,859
	保育(本園増築)　江戸川区江戸川　1-46	1992年度	第２種社会福祉事業である保育施設等に使用している	63,355,119	34,246,796	29,108,323
	保育(分園リフォーム)　江戸川区東瑞江　1-4-11	2015年度	第２種社会福祉事業である保育施設等に使用している	45,455,040	3,545,493	41,909,547
	通所介護(増築)　江戸川区江戸川　1-46	1992年度	第２種社会福祉事業である通所介施設等に使用している	33,596,893	26,929,076	6,667,817
	居宅(リフォーム)　江戸川区東瑞江　1-11-5-103	2014年度	公益事業である居宅介護支援事業所に使用している	6,000,000	546,000	5,454,000
	事業所内保育（リフォーム）江戸川区春江町　2-5-15	2017年度	公益事業である地域型保育施設に使用している	36,839,000	558,724	36,280,276
			小計			214,305,191
構築物	保育園園庭改修	—	第２種社会福祉事業である保育施設等に使用している。	21,684,340	7,228,113	14,456,227
車輌運搬具	アルファード（特養）	—	利用者送迎用	600,000	599,999	1
	デイズルークス（特養）	—	利用者送迎用	1,230,000	871,250	358,750
	アルファード（養護）	—	利用者送迎用	600,000	599,999	1
	アルファード（保育）	—	利用者送迎用	400,000	399,999	1
	レジアスエース（在宅）足立800す	—	利用者送迎用	3,080,000	3,079,999	1
	レジアスエース（在宅）足立830さ	—	利用者送迎用	4,320,000	4,319,999	1
	アルファード（在宅）	—	利用者送迎用	668,000	667,999	1
	ハイゼット（在宅）	—	利用者送迎用	1,309,800	1,309,799	1
	ハイエース（在宅）　足立800せ6426	—	利用者送迎用	2,807,600	2,807,599	1
	キャラバン（在宅）　足立800せ8615	—	利用者送迎用	3,080,000	2,669,333	410,667
	コースター（在宅）　足立800せ8905	—	利用者送迎用	7,500,000	6,000,000	1,500,000
	レジアスエース（えぼっく生活介護）	—	利用者送迎用	14,080,000	14,079,999	1
	キャラバン（えぼっく生活介護）	—	利用者送迎用	3,899,052	2,924,287	974,765
	ekワゴン（つばきデイ）	—	利用者送迎用	910,000	909,999	1
	ジャイロバイク（つばきデイ）	—	配食用車両	370,000	369,999	1
	キャラバン（つばきデイ）足立800せ	—	利用者送迎用	3,509,285	2,982,892	526,393
			小計			3,770,586
器具及び備品	本園　　江戸川区江戸川　1-46	—	空調設備・特殊浴槽他　118個	105,165,577	78,440,472	26,725,105
	つばき　江戸川区春江町　2-5-15	—	特殊浴槽・パソコン他　50個	66,552,408	56,614,107	9,938,301
			小計			36,663,406
権利	本部　ロゴマーク商標登録　江戸川区江戸川　1-46	—	江東園ロゴ特許取得	552,197	119,641	432,556
	養護　ピンク電話　　江戸川区江戸川　1-46	—	フロア公衆電話	72,800		72,800
	保育ソフト　　江戸川区江戸川　1-46	—	保育記録等に使用	840,000		840,000
	保育園分園敷金　江戸川区東瑞江　1-4-11	—	分園開設時敷金	2,250,000		2,250,000
	しのざき敷金　　江戸川区篠崎町　7-18-8-102	—	開設時敷金	125,000		125,000
	居宅支援敷金　　江戸川区東瑞江　1-11-5-103	—	移転時敷金	429,000		429,000
			小計			4,149,356
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会従事者退職共済会	—	退職金引当資産	—	—	44,260,570
その他の積立資産	東日本銀行瑞江支店他	—	人件費積立資産	—	—	227,598,000
	東日本銀行瑞江支店他	—	施設整備等積立資産	—	—	391,509,254
	東日本銀行瑞江支店他	—	施設整備費積立資産	—	—	19,822,182
	東日本銀行瑞江支店他	—	保育所施設・設備整備積立資産	—	—	219,302,414
	東日本銀行瑞江支店他	—	区施設整備費積立資産	—	—	26,209,650
	東日本銀行瑞江支店他	—	保育振興費積立資産	—	—	38,849,851
	東日本銀行瑞江支店他	—	保育内容充実費積立資産	—	—	68,358,080
			小計			991,649,431
その他の固定資産合計						1,323,754,767
固定資産合計						2,085,793,337
資産合計						2,589,269,485
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金　　３月分定時支払	—		—	—	21,974,833
その他の未払金	江戸川保育園へ設備整備積立金取崩額　戻し金	—		—	—	32,064,000
預り金	サービス推進費返還金等	—		—	—	175,000
職員預り金	３月分社会保険料等	—		—	—	4,659,102
流動負債合計						58,872,935
2 固定負債						
退職給付引当金	東社協・従事者退職共済掛金	—		—	—	44,260,570
固定負債合計						44,260,570
負債合計						103,133,505
差引純資産						2,486,135,980