

法人名:社会福祉法人 倭林会

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
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		—		—	—	153,980
倭・みずほ・普通預金No.1686744	みずほ銀行・東青梅支店	—	運転資金	—	—	31,380,543
本部・りそな・普通預金No.4694739	りそな銀行・東青梅支店	—	運転資金	—	—	44,909,366
施設・りそな・普通預金No.3740970	りそな銀行・東青梅支店	—	運転資金	—	—	390,624,737
西武信金・普通預金No.1130698	西武信用金庫・三ツ原支店	—	運転資金	—	—	53,151,963
西武信金・普通預金No.1224930	西武信用金庫・三ツ原支店	—	運転資金	—	—	2,334,880
西武信金・普通預金No.1236969	西武信用金庫・三ツ原支店	—	運転資金	—	—	19,741,302
大和ネクスト・普通預金No.3361681	株大和ネクスト銀行・ダ'イ'ク支店	—	運転資金	—	—	50,125,836
	小 計					592,422,607
事業未収金	2.3月分介護報酬他	—		—	—	97,469,480
未収補助金	高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業	—		—	—	146,534,000
立替金	利用者購入品	—		—	—	7,920
前払費用	しせつの保険・車輻保険・火災保険料	—		—	—	1,488,153
短期貸付金	留学生授業料貸付金	—		—	—	1,120,000
						839,042,160
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都青梅市今井1丁目521番地 宅地:11377.75m ²		第一種社会福祉事業であ る養護老人ホーム・第2種社会 業である老人短期入所事 業に使用している	1,375,552,000	—	1,375,552,000
建物	東京都青梅市今井1丁目521番地の1の1 家屋屋号:521番地の1 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 1階2684.52m ² 2階3066.79m ² 3階2209.99m ² 地下1階 308.80m ² コンクリート'ロ'ック造ストレート葺平屋建'ロ'バン庫 5.69m ² 8275.79m ²	平成10年		2,812,661,534	1,975,667,466	836,994,068
	基本財産合計					2,212,546,068
(2) その他の固定資産						
建物	東京都青梅市今井1丁目521番地の	平成10年		2,781,720	2,365,817	415,903
構築物	植栽工事・舗装工事	—		195,503,070	185,440,484	10,062,586
車輛運搬具	日産キャラバン・シエンタ他計7台	—	利用者送迎用	16,686,821	12,194,532	4,492,289
器具及び備品	移動型簡易陰圧装置・昇降式簡易浴槽	—		204,463,275	101,694,918	102,768,357
有形リース資産	空調設備	平成29年		51,462,000	21,837,042	29,624,958
権利	電話加入権 10本	平成10年		20,000	—	20,000
ソフトウェア	栄養管理システム等	—		3,958,389	3,736,722	221,667
長期貸付金	留学生4名 授業料他	—		—	—	5,439,000
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会従事者共済	—	将来の職員退職金支給に備えるため	—	—	32,627,860
修繕積立資産	西武信用金庫 三ツ原支店(定期)	—	将来の修繕に備えるため	—	—	690,000,000
差入保証金	ポ'ル'ックスB-201・アメニティ'ハ'イツ敷金	—		—	—	211,000
長期前払費用	リ'ザ'イ'クル貯託金(シエンタ・ハ'ゼ'ット・'タ'ント他)	—		—	—	42,060
その他の固定資産	出資金(西武信用金庫・関東自動車協会)	—		—	—	39,001,000
	その他の固定資産合計					914,926,680
	固定資産合計					3,127,472,748
	資産合計					3,966,514,908

法人名:社会福祉法人 倭林会

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	多床室の個室化工事・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ増設工事他	—		—	—	166,453,675
未払費用	賞与分健康保険料等事業者負担分	—		—	—	4,750,378
職員預り金	賞与分健康保険料等職員負担分	—		—	—	6,034,623
前受金	敷地代(東京電力令和6年)	—		—	—	9,000
賞与引当金	賞与支給に備えるため	—		—	—	22,998,870
流動負債合計						200,246,546
2 固定負債						
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済 倭林会独自の退職金制度	—		—	—	55,052,300
固定負債合計						55,052,300
負債合計						255,298,846
差引純資産						3,711,216,062