

法人名:社会福祉法人 東京緑新会

財 産 目 録

令和 7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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	118,332
普通預金	三菱東京UFJ銀行・多摩支店他	—	運転資金として	—	—	7,316,647
当座預金	三井住友銀行・高幡不動支店	—	運転資金として	—	—	148,904,326
定期預金	多摩信用金庫・高幡不動支店	—	運転資金として	—	—	9
	小計					156,339,314
事業未収金		—	2～3月分自立支援給付費等	—	—	95,317,180
未収金		—	Bフレッツ光使用電気等	—	—	67,122
未収補助金		—	障害者施設整備特別促進補助金	—	—	121,912,706
立替金		—	宿舍共益水道代	—	—	3,212
前払費用		—	4月分家賃等	—	—	986,843
その他の流動資産		—	デポジット入金等	—	—	11,846
流動資産合計						374,638,223
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	(本部) 三菱東京UFJ銀行・多摩支店	—	法人運営に使用することが限定されている	—	—	13,001,000
基本財産合計						13,001,000
(2) その他の固定財産						
建物	日野市程久保872-1	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用している	32,580,470	26,391,873	6,188,597
車輜運搬具	キャラバン 他6件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業の利用者送迎用	16,817,594	16,307,696	509,898
器具及び備品	ロベリア昇降浴槽 他390件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用している	182,439,679	142,586,486	39,853,193
建設仮勘定	新規事業準備費用	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等の新規事業にかかる費用	—	—	180,078,694
ソフトウェア	介護請求ソフト 他15件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用している	11,351,500	7,786,950	3,564,550
退職給付引当資産	従事者共済掛金累計額	—	職員の退職金支払いに備えて積み立てている	—	—	66,131,862
事業運営積立資産	定期預金 多摩信用金庫・高幡不動支店	—	将来の新規事業開始の目的のために積立てている定期預金	—	—	73,505,904
備品等購入積立資産	普通預金 三井住友銀行・高幡不動支店	—	器具及び備品の購入に充てるために積立てている普通預金	—	—	81,701,427
上川霊園積立資産	普通預金 三井住友銀行・高幡不動支店	—	寄附者より霊園管理料に限定されているため積立てている普通預金	—	—	3,579,719
東京都預託積立資産	普通預金 三井住友銀行・高幡不動支店	—	東京都との協定により建物の大規模修繕等に対処するために積立てている普通預金	—	—	42,658,144
差入保証金	(仮称) みちふの森敷金他	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に用する定期借地権の保証金他	—	—	3,341,952
長期前払費用	火災保険料	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等における火災に備え	—	—	—
その他の固定資産合計						501,113,940
固定資産合計						514,114,940
資産合計						888,753,163
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分入所設備保守料等	—	—	—	—	18,991,939
その他の未払金	ソフトウェア購入代	—	—	—	—	3,270,300
1年以内支払予定長期未払金	LEDリース料	—	—	—	—	1,170,400
未払費用	3月分非常勤職員給与等	—	—	—	—	12,785,294
預り金	利用者預り金	—	—	—	—	5,257

法人名:社会福祉法人 東京緑新会

財 産 目 録

令和 7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
職員預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	2,728,098
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	32,191,114
流動負債合計						71,142,402
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	66,131,862
固定負債合計						66,131,862
負債合計						137,274,264
差引純資産						751,478,899