

平成 25 年度

財 産 目 録

社会福祉法人 村 山 苑

理事会承認年月日 平成 26年 5月 27日

評議員会承認年月日 平成 26年 5月 27日

財産目録
平成26年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	拠点区分	摘 要	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			755,596,000
現金 330,000	本部	小口現金 20,000	
	ハトホーム	小口現金 50,000	
	ほんちようケアセンター	小口現金 20,000	
	村山荘	小口現金 50,000	
	さつき荘	小口現金 50,000	
	つぼみ保育園	小口現金 30,000	
	ふじみ保育園	小口現金 30,000	
	ほんちよう保育園	小口現金 30,000	
	福祉事業センター	小口現金 50,000	
預金 755,266,000	本部	三菱東京UFJ銀行久米川支店 175,576,922	
	ハトホーム	普通 0099751・0070010・0772862 260,049,413	
	ほんちようケアセンター	定期 0008376 8,790,305	
	村山荘	東京厚生信用組合小平支店 88,890,762	
	さつき荘	普通 0053380・0022521・0130192 56,982,481	
	つぼみ保育園	定期 0261177 39,177,022	
	ふじみ保育園	東大和清水郵便局 13,949,576	
	ほんちよう保育園	振替口座 00160-0-351793 2,578,149	
	福祉事業センター	通常貯金 10050-30158291 109,271,370	
事業未収金	本部	消費税中間納付立替分他 1,533,792	164,572,256
	ハトホーム	2～3月分介護報酬他 119,970,324	
	ほんちようケアセンター	2～3月分介護報酬他 11,091,692	
	村山荘	措置費差額、自己負担金他 4,254,468	
	さつき荘	措置費差額、自己負担金他 3,076,486	
	つぼみ保育園	3月分職員給食費他 60,200	
	ふじみ保育園	3月分職員給食費他 26,000	
	ほんちよう保育園	3月分職員給食費他 58,460	
	福祉事業センター	2～3月分自立支援費他 24,500,834	
未収補助金	ハトホーム	利用者負担軽減措置事業補助金 222,637	11,296,628
	つぼみ保育園	東村山市運営費加算補助金他 4,365,630	
	ふじみ保育園	東村山市運営費加算補助金他 1,220,270	
	ほんちよう保育園	東村山市運営費加算補助金他 5,469,655	
	福祉事業センター	武蔵村山市 利用者負担軽減補助 18,436	
貯蔵品	ハトホーム	ハトホーム診療所 医療材料貯蔵品 62,579	62,579
仕掛品	福祉事業センター	シチズン時計他 116,249	116,249
立替金	ハトホーム	利用者小口預かり金用 100,000	100,000
前払金	本部	月刊福祉 購読料 他 87,032	136,560
	ハトホーム	月刊福祉他 購読料 19,440	
	村山荘	月刊福祉他 購読料 他 17,563	
	さつき荘	AEDレンタル料 5,145	
	ふじみ保育園	たのしく食べよう 購読料 7,380	
前払費用	本部	自動車保険料他 309,405	15,139,528
	ハトホーム	自動車保険料他 3,465,880	
	ほんちようケアセンター	自動車保険料他 1,071,720	
	村山荘	自動車保険料他 2,328,772	
	さつき荘	自動車保険料他 864,573	
	つぼみ保育園	建物火災保険料他 2,795,040	
	ふじみ保育園	建物火災保険料他 1,098,210	
	ほんちよう保育園	建物火災保険料他 2,209,380	
	福祉事業センター	自動車保険料他 996,548	
前払費用(1年基準)	福祉事業センター	2tトラック割賦支払手数料(1年以内分) 1,689	1,689
その他の流動資産 徴収不能引当金	本部	厚生信用組合 出資金 100,000	100,000

財産目録
平成26年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	拠点区分	摘 要	金 額
流動資産合計			947,121,489
2 固定資産			
(1) 基本財産			1,421,336,379
建物 建物 1,396,188,842 建物付属設備 25,147,537	ハトホーム ほんちようケアセンター 村山荘 さつき荘 つぼみ保育園 ふじみ保育園 ほんちよう保育園 福祉事業センター	東村山市富士見町2丁目7番地10 東村山市本町3丁目43番地1 東村山市富士見町2丁目7番地10 東村山市富士見町2丁目7番地11 東村山市富士見町2丁目2番地2 東村山市富士見町2丁目7番地10 東村山市本町3丁目43番地1 東村山市富士見町2丁目7番地10	605,135,338 95,792,608 131,958,341 63,137,563 226,995,797 37,569,352 239,677,244 21,070,136
(2) その他の固定資産			2,277,039,232
建物 建物 284,586,193 建物付属設備 201,903,015	ハトホーム 村山荘 さつき荘 つぼみ保育園 ふじみ保育園 ほんちよう保育園 福祉事業センター	北館・南館給排水設備、浴室設備他 訓練棟昇降機設備他 昇降機設備他 外壁塗装防水 外壁塗装防水 他 床暖房設備 給排水設備他	19,600,003 191,370,865 95,143,539 32,174,923 51,362,796 257,447 96,579,635
構築物	ハトホーム 村山荘 さつき荘 つぼみ保育園 ふじみ保育園 福祉事業センター	外構他 自転車置場 自転車置場他 外構他 外構他 外構他	279,492 860,400 3,252,119 10,516,145 1 47,777
機械及び装置	村山荘 さつき荘 福祉事業センター	足踏式電動穿孔機 自動紐掛機 就労用印刷機、ベルトコンベア他	269,501 1 1,452,251
車輛運搬具	本部 ハトホーム ほんちようケアセンター 村山荘 さつき荘 ほんちよう保育園 福祉事業センター	580な3797(ミラ) 501た9449(ノア) 78め9083(カロラ) 502む1848(シエンタ) 800さ1789(ハイエース) 800す7802(ハイエース) 502の425(ヴォクシー) 830そ810(ハイエース) 502ほ3189(ラクティス) 800せ4917(ハイエース) 502ら2822(ノート) 580て28(エアリ) 580う9289(アルト) 100す827(キャラバン) 300つ573(エルグランド) 501ぬ217(セレナ) 71に6199(アリメーラ) 501ま5689(セレナ) 34ほ9885(エルグランド) 71み1398(ファミリア) 400せ4045(エモ) リヤカー 800す7682(キャラバン) 501も3374(ヴォクシー) 400つ2197(キャラバン) 100す5647(エルフ) フォークリフト 大フォークリフト	710,404 2,272,318 3,542,793 4 3,215,521 94,829 699,459
器具及び備品	本部 ハトホーム ほんちようケアセンター 村山荘 さつき荘 つぼみ保育園 ふじみ保育園 ほんちよう保育園 福祉事業センター	屋外掲示板他 電動ベッド、大型冷凍冷蔵庫他 ドラム式洗濯機他 冷凍庫、大型乾燥機他 低床モーターベッド 大型洗濯機他 テント、殺菌庫他 食器消毒保管庫他 掲示板、ユニットテーブル他 ハントシーラー、エアークンプレッサ他	616,646 24,879,746 1,395,740 6,387,381 8,074,436 1,612,782 924,262 7,226,838 4,004,754
有形リース資産	さつき荘 福祉事業センター	ハードウェア 電話器リース	610,470 994,568
権利 (電話加入権 (042))	本部	393-8496 397-4629 391-1262 391-1271 397-4609 396-2244 396-2619 397-0804 395-6485 397-4311	1,924,698 671,752

財産目録
平成26年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	拠点区分	摘 要	金 額
	ハトホーム	393-7574 393-0325 392-3641 393-7591	
		398-2268 398-2271 398-2555	459,888
	ほんちようケアセンター	399-2102 399-2103	151,424
	つぼみ保育園	397-9956	74,984
	ふじみ保育園	394-9936 393-6016 395-9930	248,898
	ほんちよう保育園	399-2100 399-2101 934-3326	222,768
	福祉事業センター	395-3636 395-3619 395-3786	94,984
ソフトウェア	ハトホーム	高齢者介護システム	104,125
	ほんちようケアセンター	高齢者介護システム	135,450
	村山荘	福祉見聞録システム	1,813,105
無形リース資産	さつき荘	福祉見聞録システム一式	1,335,180
投資有価証券	本部	外国債券 COM BK AUSTFR	25,000,000
退職給付引当資産	ハトホーム	東社協従事者共済会掛金累計	53,485,192
	ほんちようケアセンター	東社協従事者共済会掛金累計	5,547,060
	村山荘	東社協従事者共済会掛金累計	38,515,772
	さつき荘	東社協従事者共済会掛金累計	23,556,904
	つぼみ保育園	東社協従事者共済会掛金累計	31,899,468
	ふじみ保育園	東社協従事者共済会掛金累計	20,239,908
	ほんちよう保育園	東社協従事者共済会掛金累計	9,519,014
	福祉事業センター	東社協従事者共済会掛金累計	8,812,330
人件費積立資産(措置)	村山荘	人件費積立資産	115,500,000
	さつき荘	人件費積立資産	75,900,000
施設整備等積立資産(措置)	村山荘	施設整備等積立資産(措置)	78,183,750
	さつき荘	施設整備等積立資産(措置)	189,887,200
都施設・設備整備積立資産	ハトホーム	都施設・設備整備積立資産	72,854,900
	村山荘	都施設・設備整備積立資産	44,664,850
	さつき荘	都施設・設備整備積立資産	24,894,200
	福祉事業センター	都施設・設備整備積立資産	22,672,730
施設設備整備積立資産	ハトホーム	施設設備整備積立資産	21,800,000
人件費積立資産(保育)	つぼみ保育園	人件費積立資産	62,550,000
	ふじみ保育園	人件費積立資産	57,600,000
	ほんちよう保育園	人件費積立資産	51,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	つぼみ保育園	保育所施設・設備整備積立資産	132,906,620
	ふじみ保育園	保育所施設・設備整備積立資産	114,730,619
	ほんちよう保育園	保育所施設・設備整備積立資産	82,000,000
都・市保育所施設設備整備積立資産	つぼみ保育園	都・市保育所施設設備整備積立資産	5,702,560
	ふじみ保育園	都・市保育所施設設備整備積立資産	23,586,405
東村山市保育所施設・設備整備積立資産	ふじみ保育園	東村山市保育所施設・設備整備積立資産	14,050,610
移行時特別積立資産	ハトホーム	移行時特別積立資産	190,424,000
	福祉事業センター	就労会計移行時特別積立資産	16,070,937
工賃変動積立資産	福祉事業センター	就労 工賃変動積立資産	11,015,199
設備等整備積立資産	福祉事業センター	就労 設備等整備積立資産	12,364,000
差入保証金	村山荘	地域移行訓練用アパート敷金	20,000
	さつき荘	地域移行訓練用アパート敷金	20,000

財産目録
平成26年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	拠点区分	摘 要	金 額
その他の固定資産 預金 47,000,000 借地契約敷金 17,022,600	福祉事業センター ほんちようケアセンター ほんちよう保育園	固定資産預金 借地契約敷金 借地契約敷金	47,000,000 4,815,013 12,207,587
固定資産合計			3,698,375,611
資産合計			4,645,497,100
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	本部 ハトホーム ほんちようケアセンター 村山荘 さつき荘 つばみ保育園 ふじみ保育園 ほんちよう保育園 福祉事業センター	3月分物品購入費他 3月分給食材料費他 3月分給食材料費他 3月分給食材料費他 3月分給食材料費他 3月分給食材料費他 3月分給食材料費他 3月分給食材料費他 3月分給食材料費他	128,789 13,655,742 470,741 6,464,269 5,255,907 4,499,817 2,468,498 5,196,254 5,793,334
その他の未払金	村山荘 さつき荘 ほんちよう保育園	和洋トイレ改修 車両購入費 他 遊具購入	315,000 3,638,897 564,000
1年以内返済予定設備資金借入	ハトホーム ほんちようケアセンター つばみ保育園 ほんちよう保育園 福祉事業センター	独立行政法人福祉医療機構他 独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構	32,930,000 1,308,000 6,250,000 6,288,000 1,300,000
1年以内返済予定リース債務	さつき荘 福祉事業センター	日立キャピタル NTTファイナンス	686,700 175,512
1年以内支払予定長期未払金	福祉事業センター	オリックス自動車 トラック割賦支払	245,700
未払費用	ハトホーム ほんちようケアセンター 村山荘 さつき荘 つばみ保育園 ふじみ保育園 ほんちよう保育園 福祉事業センター	2・3月社会保険料、3月分賃金他 2・3月社会保険料、3月分賃金他 2・3月社会保険料、3月分賃金他 2・3月社会保険料、3月分賃金他 2・3月社会保険料、3月分賃金他 2・3月社会保険料、3月分賃金他 2・3月社会保険料、3月分賃金他 2・3月社会保険料、3月分賃金他	13,320,300 1,669,093 4,225,646 2,763,350 4,192,957 2,453,553 3,334,658 2,095,688
預り金	本部 ハトホーム ほんちようケアセンター 村山荘 さつき荘 つばみ保育園 ふじみ保育園 ほんちよう保育園 福祉事業センター	消費税納付分預かり 消費税納付分預かり 消費税納付分預かり 消費税納付分、措置費返納分他 消費税納付分、措置費返納分他 消費税納付分、父母おむつ代他 消費税納付分、父母おむつ代他 消費税納付分預かり 消費税納付分預かり	41,089 151,643 82,945 7,420,748 3,850,158 231,366 58,217 59,339 1,079,066
職員預り金	ハトホーム ほんちようケアセンター 村山荘 さつき荘 つばみ保育園 ふじみ保育園 ほんちよう保育園 福祉事業センター	社会保険料・住民税 社会保険料・住民税 社会保険料・住民税 社会保険料・住民税 社会保険料・住民税 社会保険料・住民税 社会保険料・住民税 社会保険料・住民税	5,098,296 441,711 2,786,059 1,763,471 2,325,376 1,515,538 1,156,875 694,524
流動負債合計			160,446,826
2 固定負債			

財産目録
平成26年 3月 31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	拠点区分	摘 要	金額	
設備資金借入金	ハトホーム	独立行政法人福祉医療機構他	38,980,000	215,583,000
	ほんちようケアセンター	独立行政法人福祉医療機構	20,819,000	
	つぼみ保育園	独立行政法人福祉医療機構	37,500,000	
	ほんちよう保育園	独立行政法人福祉医療機構	100,084,000	
	福祉事業センター	独立行政法人福祉医療機構	18,200,000	
リース債務	さつき荘	日立キャピタル	1,258,950	2,078,006
	福祉事業センター	NTTファイナンス	819,056	
退職給付引当金	ハトホーム	東社協従事者共済会掛金累計	53,485,192	191,575,648
	ほんちようケアセンター	東社協従事者共済会掛金累計	5,547,060	
	村山荘	東社協従事者共済会掛金累計	38,515,772	
	さつき荘	東社協従事者共済会掛金累計	23,556,904	
	つぼみ保育園	東社協従事者共済会掛金累計	31,899,468	
	ふじみ保育園	東社協従事者共済会掛金累計	20,239,908	
	ほんちよう保育園	東社協従事者共済会掛金累計	9,519,014	
	福祉事業センター	東社協従事者共済会掛金累計	8,812,330	
固定負債合計			409,236,654	
負債合計			569,683,480	
差引純資産			4,075,813,620	

資産の部	4,645,497,100
(基本財産)	1,421,336,379
負債の部	569,683,480
差引純資産額	4,075,813,620

上記の金額に間違いのないことを証明する。

監事氏名

長田 皓子



監事氏名

土田 士朗



東村山市富士見町2-7-5
社会福祉法人 村山 苑
理事長 品川 卓 正

