

財 産 目 録

令和 5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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 現金 普通預金 定期預金 事業未収金 未収補助金 未収収益 貯蔵品 立替金 前払金 前払費用 徴収不能引当金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,840,113
	芝信用金庫雪が谷支店他	—	運転資金として	—	—	1,277,189,688
	芝信用金庫雪が谷支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	小計					1,289,029,801
	各事業所	—	介護報酬等	—	—	698,396,498
	各事業所	—	利用者負担軽減補助金	—	—	402,501,080
	各事業所	—	保有債券未収利息	—	—	88,619
	各事業所	—	非常用備蓄食料	—	—	7,806,528
	各事業所	—	入居者立替金等	—	—	6,138,398
	各事業所	—	雑誌年間購読料等	—	—	417,004
	各事業所	—	損害保険料等	—	—	7,485,659
	各事業所	—	徴収不能見込額	—	—	△ 1,757,901
流動資産合計						2,410,105,686
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物	(特養馬込) 大田区西馬込二丁目38番地	—	第1種社会福祉事業である、特養馬込施設に利用している。	—	—	290,650,250
	小計					290,650,250
	(本部) 大田区仲池上二丁目678番地	2015年度	本部事務所	28,323,574	9,441,184	18,882,390
	(養護) 大田区仲池上二丁目678番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設に使用している。	923,195,076	685,294,782	237,900,294
	(特養羽田) 大田区本羽田三丁目623番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、特養羽田施設に利用している。	317,478,861	102,408,800	215,070,061
	(特養池上) 大田区仲池上二丁目678番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、特養池上施設に利用している。	396,301,571	117,745,824	278,555,747
	(特養大森) 大田区大森西一丁目203番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、特養大森施設に利用している。	377,083,336	104,022,984	273,060,352
	(特養馬込) 大田区西馬込二丁目38番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、特養馬込施設に利用している。	674,674,073	171,514,910	503,159,163
	小計					1,526,628,007
基本財産合計						1,817,278,257
(2) その他の固定資産						
土地	小計					0
建物	(本部) 大田区仲池上二丁目678番地 施設整備工事	2016年度	本部事務所に使用している	1,269,400	74,047	1,195,353
	(養護) 大田区仲池上二丁目678番地 施設整備工事	2016年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設に使用している。	24,243,914	8,789,218	15,454,696
	(特養羽田) 大田区本羽田三丁目623番地 施設整備工事	2021年度	第1種社会福祉事業である、特養羽田施設に利用している。	691,133,764	85,653,851	605,479,913
	(特養池上) 大田区仲池上二丁目678番地 施設整備工事	2015年度	第1種社会福祉事業である、特養池上施設に利用している。	155,301,072	37,453,502	117,847,570
	(特養大森) 大田区大森西一丁目203番地	2022年度	第1種社会福祉事業である、特養大森施設に利用している。	697,483,030	47,935,299	649,547,731
	(包括大森東) 大田区大森南4-9-1 LAN工事	2018年度	地域包括支援センター大森東で使用している。	440,640	220,320	220,320
	(特養たまがわ) 大田区下丸子4-23-1 施設整備工事	2016年度	第1種社会福祉事業である、特養たまがわ施設として使用している	2,603,460	896,574	1,706,886
	(特養馬込) 大田区西馬込二丁目38番地 施設整備工事	2015年度	第1種社会福祉事業である、特養馬込施設に利用している。	561,600	393,120	168,480
	小計					1,391,620,949
	特養馬込施設整備工事	—	第1種社会福祉事業である、特養馬込施設に利用している。	43,840,774	15,344,429	28,496,345
	見守りゲート	—	第1種社会福祉事業である、特養たまがわ施設に利用している。	7,079,477	3,635,926	3,443,551
	日産バネット他	—	利用者送迎用	11,607,910	10,712,129	895,781
ノートパソコン、配膳車他	—	第1種及び第2種社会福祉事業に使用している。	621,294,078	341,167,022	280,127,056	
大規模修繕計画費	—	社会福祉事業施設修繕に係る費用	—	—	792,354,018	

法人名:社会福祉法人 池上長寿園

財 産 目 録

令和 5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
有形リース資産	カーテンリース	—	第1種社会福祉事業である、養護及び特養施設において使用	6,666,000	777,700	5,888,300
権利	電話加入権	—	社会福祉事業施設において使用	—	—	10,500
ソフトウェア	介護報酬ソフトウェア	—	社会福祉事業施設において使用	—	—	7,638,198
退職給付引当資産	東社協従事者共済会事業主掛金	—	職員の退職金支給に備えるため	—	—	325,622,880
人件費積立資産	芝信用金庫雪が谷支店	—	将来における養護老人ホーム職員の処遇向上目的の預金	—	—	15,000,000
施設整備等積立資産	芝信用金庫雪が谷支店 みずほ証券	—	将来における建物修繕を目的とした預金等	—	—	570,537,386
設備等整備積立資産	芝信用金庫雪が谷支店 野村證券、SMBc日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	—	将来における施設整備及び施設運営の充実を目的とした預金等	—	—	1,100,181,035
処遇向上研修積立資産	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	—	将来における職員処遇を向上図るための研修を目的とした資産	—	—	80,761,989
墓碑特定預金積立資産	芝信用金庫雪が谷支店	—	法人管理の墓地維持を目的とした預金	—	—	10,000,000
経営改善積立資産	芝信用金庫雪が谷支店 野村證券	—	将来における法人運営の円滑化を目的とした預金等	—	—	140,466,204
長期前払費用	ND ライセンス料	—	介護報酬ソフトウェア使用料	—	—	780,560
その他の固定資産	墓石等	—	施設利用者のため	—	—	56,000
その他の固定資産合計						4,753,880,752
固定資産合計						6,571,159,009
資産合計						8,981,264,695
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い等	—	—	—	—	162,775,033
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	—	—	—	—	5,232,000
1年以内返済予定リース債務	カーテンリース債務	—	—	—	—	1,333,200
1年以内支払予定長期未払金	入浴設備支払い	—	—	—	—	283,800
未払費用	3月給与等	—	—	—	—	145,323,302
預り金	包括介護給付費等	—	—	—	—	29,670
職員預り金	退職者社会保険料等	—	—	—	—	591,593
賞与引当金	翌会計期間に支給する賞与のうち 当会計期間に属するもの	—	—	—	—	179,823,600
流動負債合計						495,392,198
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	57,552,000
リース債務	カーテンリース債務	—	—	—	—	4,555,100
退職給付引当金	東社協従事者共済会事業主掛金	—	—	—	—	325,622,880
長期未払金	入浴設備支払い	—	—	—	—	307,450
固定負債合計						388,037,430
負債合計						883,429,628
差引純資産						8,097,835,067