法人名:社会福祉法人　黎明会

【１４】財　産　目　録

令和 2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	－	－	3,544,227
普通預金	りそな銀行花小金井支店他	－	運転資金として	－	－	1,072,603,728
定期預金	りそな銀行花小金井支店	－	運転資金として	－	－	14,765
施設管理預金	東京厚生信用組合小平支店他	－	運転資金として	－	－	12,893,961
	小計					1,089,056,681
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会他	－	2月分措置費収入等	－	－	653,032,033
未収金	東京ﾘﾈﾝｻｰﾋﾞｽ他	－	業務代行手数料等	－	－	41,673,448
未収補助金	東京都他	－	施設整備費等補助金等	－	－	11,185,669
貯蔵品	ゆとりあの郷他	－	非常食等	－	－	8,151,730
医薬品	南台病院他	－	医薬品在庫	－	－	3,104,297
立替金	法人本部他	－	中間消費税納付分等	－	－	19,653,242
前払金	あかつき	－	社会復帰訓練費	－	－	273,000
前払費用	東京海上日動火災保険㈱他	－	火災保険料等	－	－	5,877,610
徴収不能引当金	黎明寮他	－	徴収不能引当金	－	－	△ 13,726,445
流動資産合計						1,818,281,265
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土地	(法人本部) 小平市小川町1丁目478番6号 小平市小川町1丁目478番35号 小平市小川町1丁目478番36号 小平市小川町1丁目478番84号 小平市小川町1丁目484番2号 小平市小川町1丁目484番3号 小平市小川町1丁目484番5号 小平市小川町1丁目484番6号 小平市小川町1丁目484番7号 小平市小川町1丁目485番1号 小平市小川町1丁目485番3号 小平市小川町1丁目485番4号 小平市小川町1丁目485番8号	－	第1種社会福祉事業である、黎明寮等に使用している	－	－	17,355,537
	(黎明寮)	－		－	－	10,150,859
	(あかつき)	－		－	－	16,858,402
	(澄水園)	－		－	－	13,141,111
	(やすらぎ)	－		－	－	20,805,666
	(けやき)	－		－	－	11,266,409
	(南台病院)	－		－	－	29,680,370
	小計					119,258,354
建物	(法人本部) 小平市小川町1丁目485番地3, 485番地1, 485番地4	－	第1種社会福祉事業である、やすらぎの園等に使用している	94,801,975	37,750,663	57,051,312
	(黎明寮) 小平市小川町1丁目484番地6, 484番地2, 484番地3, 484番地7	－	第1種社会福祉事業である、黎明寮に使用している	1,058,937,158	849,365,569	209,571,589
	(あかつき) 小平市小川町1丁目478番地6, 478番地35, 478番地36, 485番地4	－	第1種社会福祉事業である、あかつきに使用している	1,601,368,485	1,341,487,426	259,881,059
	(澄水園) 小平市小川町1丁目485番地4, 484番地2, 484番地3、小平市小川町1丁目478番地6	－	第1種社会福祉事業である、澄水園に使用している	1,259,518,816	918,899,867	340,618,949
	(やすらぎ) 小平市小川町1丁目485番地3, 485番地1, 485番地4	－	第1種社会福祉事業である、やすらぎの園等に使用している	1,631,162,996	625,151,607	1,006,011,389
	(けやき) 小平市小川町1丁目485番地1、485番地8	－	第2種社会福祉事業である、けやきの郷等に使用している	1,475,131,072	961,136,074	513,994,998
	(南台病院) 小平市小川町1丁目485番地8、485番地1	－	第2種社会福祉事業である、南台病院に使用している	656,924,406	431,076,995	225,847,411
	(のぞみ) 小平市大沼町2丁目884番地11	－	第2種社会福祉事業である、のぞみ作業所に使用している	226,780,711	162,973,969	63,806,742
	小計					2,676,783,449
基本財産合計						2,796,041,803

法人名:社会福祉法人　黎明会

【１４】財　産　目　録

令和 2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
（２）　その他の固定資産						
土地	(ゆとりあ) 熱海市西熱海町1丁目1783番1 熱海市西熱海町1丁目1783番2 熱海市西熱海町1丁目1784番2 熱海市西熱海町1丁目1784番7 熱海市西熱海町1丁目1784番8 熱海市西熱海町1丁目1784番10 熱海市西熱海町1丁目1784番15 熱海市西熱海町2丁目1786番2 熱海市西熱海町2丁目1786番3 熱海市西熱海町2丁目1788番1 熱海市西熱海町2丁目1788番70 熱海市西熱海町2丁目1788番74 熱海市西熱海町2丁目1763番277 熱海市西熱海町2丁目1763番317 熱海市西熱海町2丁目1800番133 熱海市西熱海町2丁目1786番7 熱海市西熱海町2丁目1786番9 熱海市西熱海町2丁目1786番11 熱海市西熱海町2丁目1787番2 熱海市西熱海町2丁目1787番1 熱海市西熱海町2丁目1785番51	－	公益事業である、ゆとりあの郷に使用している	－	－	649,055,613
	小計					649,055,613
建物	(法人本部) 小平市小川町1丁目485番地3,485番地1,485番地4	－	売店プレハブ他3件	7,552,744	6,560,986	991,758
	(黎明寮) 小平市小川町1丁目484番地6,484番地2,484番地3,484番地7	－	食器他収納物置他6件	3,005,576	1,764,774	1,240,802
	(あかつき) 小平市小川町1丁目478番地6,478番地35、478番地36、485番地4	－	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修工事他13件	21,915,261	18,970,112	2,945,149
	(澄水園) 小平市小川町1丁目485番地4,484番地2、484番地3、小平市小川町1丁目478番地6	－	非常通報装置他12件	9,940,195	4,293,843	5,646,352
	(やすらぎ) 小平市小川町1丁目485番地3,485番地1,485番地4	－	霊安廟他6件	10,065,438	2,789,547	7,275,891
	(在宅総合) 小平市小川町1丁目485番地3,485番地1,485番地4、485番地8	－	建築工事一式	5,117,156	2,570,929	2,546,227
	(けやき) 小平市小川町1丁目485番地1、485番地8	－	渡り廊下他2件	137,209,131	89,067,290	48,141,841
	(南台病院) 小平市小川町1丁目485番地8、485番地1	－	3号館改修工事等建築工事一式	823,744,580	674,652,101	149,092,479
	(のぞみ) 小平市大沼町2丁目884番地11	－	プレハブ倉庫他5件	1,416,860	995,564	421,296
	(ゆとりあ) 熱海市西熱海町1丁目1784番地2、1784番地7、1784番地8、1784番地10、1783番地2、熱海市西熱海町2丁目1787番地1、1763番地277、1763番地317	－	居室改修工事等建築工事一式	5,927,097,288	4,607,800,003	1,319,297,285
	小計					1,537,599,080
構築物	構内舗装道路他92件	－		301,534,553	276,595,556	24,938,997
機械及び装置	エルクレーブ他1件	－		685,000	684,998	2
車輌運搬具	公用車他78件	－	利用者送迎用等	127,906,380	122,710,910	5,195,470
器具及び備品	消防ポンプ他2776件	－		836,201,384	733,667,740	102,533,644
有形リース資産	電話交換機他76件	－		318,728,157	110,320,734	208,407,423
権利	電話加入権権他56件	－		－	－	112,000
ソフトウェア	予算書作成システム他10件	－		－	－	3,233,672
無形リース資産	基本台帳ｼｽﾃﾑ他22件	－		－	－	84,160,329
退職給付引当資産		－	東社協従事者共済会掛金累計額等	－	－	436,842,610
措置施設繰越積立資産	りそな銀行花小金井支店	－	施設整備費	－	－	406,228,500

法人名:社会福祉法人　黎明会

【１４】財　産　目　録

令和 2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
福祉開発振興援助事業積立資産	りそな銀行花小金井支店	－	福祉開発振興援助費	－	－	281,339,812
都施設整備費積立資産	りそな銀行花小金井支店	－	施設整備費	－	－	41,710,900
施設整備等積立資産	りそな銀行花小金井支店他	－	施設整備費	－	－	947,103,767
運営事業積立資産	りそな銀行花小金井支店	－		－	－	4,795,081
別途積立資産	りそな銀行花小金井支店	－		－	－	31,592,333
差入保証金	黎明寮他	－	敷金等	－	－	3,758,150
長期前払費用	法人本部他	－	火災保険料等	－	－	6,255,933
その他の固定資産	東京厚生信用組合小平支店	－	出資金	－	－	310,000
その他の固定資産合計						4,775,173,316
固定資産合計						7,571,215,119
資産合計						9,389,496,384
Ⅱ 負債の部						
１ 流動負債						
事業未払金		－	3月分経費等	－	－	219,812,243
その他の未払金		－	給水ポンプ等	－	－	7,853,114
１年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人　福祉医療機構他	－		－	－	75,556,000
１年以内返済予定リース債務	電話交換機他	－		－	－	54,314,448
１年以内支払予定長期未払金	東京都他	－	ｻｰﾋﾞｽ推進費返還金	－	－	7,084,800
未払費用		－	3月分社会保険料等	－	－	109,891,367
預り金	りそな銀行花小金井支店他	－	入居契約預かり金等	－	－	261,918,765
職員預り金		－	3月分住民税等	－	－	21,172,002
前受金		－	30年度介護初任者研修受講料	－	－	840,000
前受収益		－	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ生活費	－	－	542,500
賞与引当金		－		－	－	116,304,000
その他の流動負債	やすらぎの園	－	利用料一部入金分	－	－	15,000
流動負債合計						875,304,239
２ 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人　福祉医療機構他	－		－	－	459,975,000
リース債務	電話交換機他	－		－	－	238,253,304
退職給付引当金		－		－	－	468,629,858
長期未払金	東京都他	－	ｻｰﾋﾞｽ推進費返還金	－	－	974,400
長期預り金	ゆとりあの郷	－	入居契約預り金等	－	－	1,150,330,516
見積扶養引当金		－		－	－	129,958,840
固定負債合計						2,448,121,918
負債合計						3,323,426,157
差引純資産						6,066,070,227