

社会福祉法人信愛報恩会 財産目録
2023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	—	—	2,433,012
普通預金	三菱UFJ銀行所沢支店他	—	運転資金として	—	—	462,850,637
			小計			465,283,649
有価証券		—		—	—	
事業未収金	全拠点（本部除）	—	2023年2,3月診療報酬、介護報酬等	—	—	695,429,109
未収金	過年度分	—		—	—	
未収補助金	信愛病院	—	R4新型コロナウイルス流行下介護サービス提供確保事業補助金等	—	—	194,000
	ほほえみ拠点	—	利用者負担軽減事業補助金	—	—	6,630
	信愛の園拠点他	—	R4新型コロナウイルス流行下介護サービス提供確保事業補助金等	—	—	23,445,963
	のぞみ拠点	—	R4新型コロナウイルス流行下介護サービス提供確保事業補助金等	—	—	8,534,500
	ひまわり拠点	—	資格取得補助金	—	—	9,000
	清戸の里拠点	—	R4新型コロナウイルス流行下介護サービス提供確保事業補助金等	—	—	1,554,000
			小計			33,744,093
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品	信愛病院拠点	—	燃料、営繕材料、おむつ他	—	—	1,981,865
医薬品	信愛病院拠点	—	医薬品	—	—	6,258,406
診療・療養費等材料	信愛病院拠点	—	診療・療養費等材料	—	—	5,658,298
給食用材料	信愛病院拠点	—	給食用材料	—	—	1,213,240
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金	のぞみ、ひまわり拠点	—	利用者立替金等	—	—	333,728
前払金	全拠点	—	福祉医療機構 退職掛金	—	—	23,320,704
前払費用	信愛病院拠点他	—	保険料、通勤費等	—	—	12,717,745
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内前払費用	病院、信愛の園、のぞみの郷拠点	—	火災保険料	—	—	603,705
短期貸付金	信愛病院拠点	—	職員貸付金	—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金	信愛の園、信愛苑拠点	—	未清算経費	—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金	信愛病院拠点	—	信愛病院 利用者未収金	—	—	△1,825,121
	信愛の園拠点	—	信愛の園拠点 利用者未収金、職員社保立替分	—	—	
	のぞみの郷拠点	—	のぞみの郷 利用者未収金	—	—	△84,193
			小計			△1,909,314
流動資産合計						1,244,635,228
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	信愛病院拠点 清瀬市梅園 2丁目1644-1	昭和35年5月	社会福祉事業である信愛病院にて使用	26,699,040		26,699,040
	信愛病院拠点 清瀬市梅園 2丁目1645	昭和21年12月	社会福祉事業である信愛病院にて使用	115,800		115,800
	信愛病院拠点 清瀬市梅園 2丁目1648	昭和49年12月	社会福祉事業である信愛病院にて使用	19,172,300		19,172,300
	信愛病院拠点 清瀬市梅園 2丁目1649	昭和47年11月	社会福祉事業である信愛病院にて使用	347,520		347,520
	信愛病院拠点 清瀬市梅園 2丁目1650	昭和47年11月	社会福祉事業である信愛病院にて使用	12,163,185		12,163,185
	信愛病院拠点 清瀬市梅園 2丁目1651	昭和27年5月	社会福祉事業である信愛病院にて使用	11,611,611		11,611,611
	信愛病院拠点 清瀬市梅園 2丁目1664	昭和24年5月	社会福祉事業である信愛病院にて使用	31,123		31,123
	信愛病院拠点 清瀬市梅園 2丁目1663-2	昭和44年6月	社会福祉事業である信愛病院にて使用	3,135,708		3,135,708
	信愛の園拠点 清瀬市梅園 2丁目1648	昭和49年12月	社会福祉事業である信愛の園にて使用	44,492,700		44,492,700
	信愛の園拠点 清瀬市梅園 2丁目1649	昭和47年11月	社会福祉事業である信愛の園にて使用	806,480		806,480
	信愛の園拠点 清瀬市梅園 2丁目1650	昭和47年11月	社会福祉事業である信愛の園にて使用	28,226,815		28,226,815
	信愛の園拠点 清瀬市梅園 2丁目1651	昭和27年5月	社会福祉事業である信愛の園にて使用	26,946,789		26,946,789
	信愛の園拠点 清瀬市梅園 2丁目1664	昭和24年5月	社会福祉事業である信愛の園にて使用	72,227		72,227
	信愛の園拠点 清瀬市梅園 2丁目1663-2	昭和44年6月	社会福祉事業である信愛の園にて使用	7,276,962		7,276,962
	信愛のぞみの郷拠点 荒川区西尾久 1丁目2252-3	昭和43年6月	社会福祉事業である信愛のぞみの郷にて使用	5,000,000		5,000,000

	信愛のぞみの郷拠点 荒川区西尾久1丁目2251-4	平成4年9月	社会福祉事業である信愛のぞみの郷にて使用	281,345,342		281,345,342
			小計			467,443,602
建物	信愛病院拠点 清瀬市梅園2丁目1648番	昭和50年8月	信愛病院旧館	366,768,940	344,291,004	22,477,936
	信愛病院拠点 清瀬市梅園2丁目1645番2	平成8年12月	信愛病院新館	806,415,532	641,076,798	165,338,734
	信愛病院拠点 清瀬市梅園2丁目1664番3	平成13年2月	看護宿舍	169,266,875	74,011,938	95,254,937
	信愛の園拠点 清瀬市梅園2丁目1664番2	平成12年3月	信愛の園建物	3,302,960,201	2,251,478,077	1,051,482,124
	信愛のぞみの郷拠点 荒川区西尾久1丁目2251番4	平成6年2月	信愛のぞみの郷建物	1,113,960,188	749,769,881	364,190,307
			小計			1,698,744,038
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	信愛病院拠点 清瀬市梅園2丁目1644-2	昭和35年5月	信愛病院前道路	15,848,000		15,848,000
	信愛病院拠点 清瀬市梅園2丁目1644-3	昭和35年5月	社会福祉事業である信愛病院にて使用	948,536		948,536
	信愛苑拠点 清瀬市梅園2丁目1652-2	平成元年4月	特定有料老人ホーム信愛苑にて使用	68,357,000		68,357,000
			小計			85,153,536
建物	信愛病院拠点 清瀬市梅園2丁目1648番	平成3年4月	信愛病院 旧館増築	51,500,000	43,626,247	7,873,753
	信愛病院拠点 清瀬市梅園2丁目1645番2	平成9年10月	信愛病院 新館ボイラー等改修工事	149,748,392	149,748,391	1
	信愛病院拠点 清瀬市梅園2丁目1645番2	平成28年5月	信愛病院 新館B・C病棟ナースステーション改修工事	8,964,000	1,612,026	7,351,974
	信愛病院拠点 清瀬市梅園2丁目1648番	—	信愛病院 旧リハビリ病棟工事	93,955,860	11,671,658	82,284,202
	信愛病院拠点 清瀬市梅園2丁目1648番	2018年度	信愛病院 F病棟改修工事	37,430,376	4,284,615	33,145,761
	信愛病院拠点 清瀬市梅園2丁目1645番2	—	信愛病院 建物	4,128,375	423,695	3,704,680
	信愛病院拠点 清瀬市梅園2丁目1645番2、1648番	—	信愛病院旧館、新館、建物附属設備	1,248,112,592	1,182,686,179	65,426,413
	信愛の園拠点 清瀬市梅園2丁目1664番2	—	信愛の園 建物	25,482,964	1,788,222	23,694,742
	信愛の園拠点 清瀬市梅園2丁目1664番2	2022年度	信愛の園 2F増床工事	61,855,000	309,275	61,545,725
	信愛の園拠点 清瀬市梅園2丁目1664番2	—	信愛の園 建物附属設備	5,054,170	1,626,501	3,427,669
	信愛のぞみの郷拠点 荒川区西尾久1丁目2251番4	—	信愛のぞみの郷 建物附属設備	14,710,692	3,144,928	11,565,764
	信愛苑拠点 清瀬市梅園2丁目1652番2の2	平成元年4月	公益事業である特定有料老人ホーム信愛苑にて使用	304,307,680	247,201,333	57,106,347
	信愛苑拠点 清瀬市梅園2丁目1652番2の2	—	信愛苑本館 建物附属設備	379,664,147	345,969,397	33,694,750
	ひまわり拠点 清瀬市下清戸1丁目305	—	ひまわり 建物附属設備	1,473,780	933,394	540,386
	みどり拠点 清瀬市下聖戸4丁目709-17	—	みどり 建物附属設備	112,200	18,792	93,408
			小計			391,455,575
構築物	信愛病院拠点	平成8年4月	信愛病院 外構	30,900,000	24,380,671	6,519,329
	信愛病院拠点	平成9年10月	信愛病院 道路拡幅工事	30,179,000	29,877,206	301,794
	信愛病院拠点 看護師宿舍	平成13年3月	看護師宿舍付属構築物	8,771,048	6,314,048	2,457,000
	信愛病院拠点	—	信愛病院 構築物	7,411,560	3,754,913	3,656,647
	信愛の園拠点	平成8年4月	信愛の園 外構	84,872,727	84,108,869	763,858
	信愛の園拠点	平成12年4月	信愛の園 植栽	15,017,048	8,394,525	6,622,523
	信愛の園拠点	—	信愛の園 構築物	4,852,996	2,836,172	2,016,824
	本部拠点	2019年度	既設井戸改修工事	2,600,000	910,000	1,690,000
	信愛苑拠点	—	信愛苑 構築物	1,565,704	287,419	1,278,285
			小計			25,306,260
機械及び装置	信愛の園拠点 業務用洗濯機、ボイラなど	—	機械及び装置	12,816,315	11,169,608	1,646,707
車輛運搬具	園、のぞみ、みどり拠点 福祉機器車輛 9台他	—	利用者送迎、訪問診療用	15,693,256	15,138,030	555,226
器具及び備品	全拠点	—	医療機器、介護用ベッド、情報機器等	831,245,496	584,129,923	247,115,573
器具及び備品減価償却累計額△				—	—	
建設仮勘定	信愛病院、ほほえみ拠点	2022年度	ソフトウェアなど	6,800,510		6,800,510
有形リース資産	信愛病院拠点	—	CT診断装置他	21,288,685	21,288,681	4
権利	病院、ほほえみ、のぞみ拠点	—	電話加入権	599,004		599,004
ソフトウェア	電子カルテシステム他	—		165,222,022	130,754,802	34,467,220
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券	第18回三菱東京UFJフィナンシャルグループ 劣後債	—	満期保有	769,000	324,110	444,890
	第19回三菱東京UFJフィナンシャルグループ 劣後債	—	満期保有	701,000	232,900	468,100
	第27回東京電力パワーグリッド社債	—	満期保有	655,000	474,176	180,824
	第20回みずほフィナンシャルグループ 社債	—	満期保有	868,000	184,000	684,000
	第1回武田薬品工業	—	満期保有	4,094,000	2,203,700	1,890,300
			小計			3,668,114
長期貸付金	信愛病院拠点他	—	職員	—	—	6,464,580
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産	東社協従事者共済会 退職共済掛金累計額他	—	東社協従事者共済会 退職共済掛金累計額	—	—	215,724,956
長期預り金積立資産		—		—	—	
修繕積立資産	信愛病院 第19回三菱UFJフィナンシャルグループ 劣後債等	—	病院の建て替えのための積立金の運用	—	—	300,000,000
	信愛の園 第18回三菱UFJフィナンシャルグループ 劣後債等	—	余剰資金の運用のため	—	—	250,000,000
	ほほえみ 第18回三菱UFJフィナンシャルグループ 劣後債等	—	余剰資金の運用のため	—	—	50,000,000
	りそな銀行清瀬支店	—	信愛の園 将来の大規模改修に備えた積立預金	—	—	119,500,000
	三菱UFJ銀行所沢支店	—	信愛の園 将来の大規模改修に備えた積立預金	—	—	10,000,000
	みずほ銀行尾久支店	—	信愛のぞみの郷 将来の大規模改修に備えた積立預金	—	—	10,711,287

			小計			740,211,287
差入保証金	しんあい清戸の里、ひまわり、訪看ほほえみ	—	しんあい清戸の里 敷金	—	—	17,500,000
	信愛のぞみの郷	—	東包括事務所 敷金、駐車場敷金	—	—	431,420
	みどりの樹、みどりデイ	—	みどりの樹 敷金	—	—	6,234,000
	信愛の園	—	借上げ住宅敷金	—	—	73,000
			小計			24,238,420
長期前払費用	信愛病院拠点、信愛の園拠点	—	日本興和損保他 火災保険料	—	—	280,677
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						1,783,687,649
固定資産合計						3,949,875,289
資産合計						5,194,510,517
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	信愛病院拠点 三菱UFJ銀行所沢支店	—		—	—	80,000,000
	信愛病院拠点 りそな銀行清瀬支店	—		—	—	20,000,000
			小計			100,000,000
事業未払金	事業費、事務費支払	—		—	—	299,093,666
その他の未払金	消費税納付額	—		—	—	4,847,900
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	信愛の園 設備資金借入金他	—		—	—	4,044,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	りそな銀行清瀬支店	—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	35,146,000
預り金	信愛病院 入院保証金	—		—	—	7,415,000
	本部拠点 きよせネクスト	—		—	—	500,000
			小計			7,915,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	
	所得税	—		—	—	7,725,511
	住民税	—		—	—	7,453,300
	その他	—		—	—	540,075
			小計			15,718,886
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金	法人本部 誤入金	—		—	—	
賞与引当金	夏期賞与資金 当期負担分	—		—	—	122,192,000
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						588,957,452
2 固定負債						
設備資金借入金	信愛の園 H26大規模改修資金	—		—	—	24,264,000
長期運営資金借入金	りそな銀行清瀬支店	—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	期末要支給額	—		—	—	251,536,235
	東社協従事者共済会 退職共済掛金累計額	—		—	—	78,946,390
			小計			330,482,625
長期未払金		—		—	—	
長期預り金	信愛苑 入居者預り金(敷金)	—		—	—	19,890,000
	清戸の里 入居者預り金(敷金)	—		—	—	7,350,000
	ひまわり 入居者預り金(敷金)	—		—	—	1,696,000
	みどり 入居者預り金(敷金)	—		—	—	3,522,000
			小計			32,458,000
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						387,204,625
負債合計						976,162,077
差引純資産						4,218,348,440