

法人名:社会福祉法人 杉樹会

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 普通預金 定期預金 事業未収金 未収補助金 立替金 前払費用 その他の流動資産	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	176, 229
	東京信用金庫中野坂上支店他	—	運転資金として	—	—	77, 170, 684
	東京信用金庫中野坂上支店他	—	運転資金として	—	—	62, 794, 135
	小計					140, 141, 048
		—	3 月分介護報酬等	—	—	92, 649, 753
		—	令和 6 年度宿舍借上支援助成金等	—	—	3, 676, 978
		—	利用者立替金等	—	—	1, 152, 468
		—	4月分家賃等	—	—	1, 873, 322
	—	タクシー券等	—	—	544, 939	
流動資産合計						240, 038, 508
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物	(阿佐谷)杉並区阿佐谷北一丁目89 7番9他	—	第一種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	—	—	775, 455, 260
	(久我山)杉並区久我山三丁目159 番1他	—	第一種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	—	—	800, 000, 000
	小計					1, 575, 455, 260
	(阿佐谷)杉並区阿佐谷北一丁目89 7番地9他	1997年度	第一種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	914, 298, 892	712, 633, 477	201, 665, 415
	(久我山)杉並区久我山三丁目159 番地1他	2002年度	第一種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	736, 275, 478	474, 694, 384	261, 581, 094
小計						463, 246, 509
基本財産合計						2, 038, 701, 769
(2) その他の固定資産						
構築物	アスファルト舗装 他12件	—	第一種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	35, 400, 767	35, 357, 264	43, 503
車輛運搬具	エスクァイア 他4件	—	利用者送迎用等	7, 099, 035	5, 951, 072	1, 147, 963
器具及び備品	電動ベッド 他222件	—	利用者用調度品等	116, 862, 697	105, 057, 220	11, 805, 477
有形リース資産	サーバー・人事給与システム他	—	給与計算等	22, 405, 320	10, 839, 315	11, 566, 005
権利	電話加入権	—	電話回線利用	—	—	6, 000
ソフトウェア	介護請求システム 他8件	—	介護報酬請求用等	9, 199, 780	9, 199, 780	0
退職給付引当資産	東社協従事者共済掛金累計額	—	職員退職金	—	—	34, 953, 530
施設整備等積立資産	定期預金・東京信用金庫	—	将来における施設整備の目的のた めに積み立てている	—	—	7, 205, 865
差入保証金	職員寮敷金	—	職員寮として使用している	—	—	323, 000
その他の固定資産	東京信用金庫出資金	—	出資金	—	—	360, 000
その他の固定資産合計						67, 411, 343
固定資産合計						2, 106, 113, 112
資産合計						2, 346, 151, 620

法人名:社会福祉法人 杉樹会

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	10,441,421
1年以内返済予定設備資金借入金	東京信用金庫	—		—	—	6,000,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス他	—		—	—	3,362,040
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	12,618,668
預り金	利用者家族会会費他	—		—	—	188,103
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,327,519
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	9,100,385
流動負債合計						44,038,136
2 固定負債						
設備資金借入金	東京信用金庫	—		—	—	82,500,000
リース債務	三井住友ファイナンス他	—		—	—	8,207,760
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	34,953,530
固定負債合計						125,661,290
負債合計						169,699,426
差引純資産						2,176,452,194