

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

法人名：社会福祉法人東京玉葉会
拠点区分名：第二青陽園

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	935,155,649	292,330,118	0	62,316,711	19,667,126	0	19,667,126	0	872,838,938	272,662,992	498,533,688	157,337,008	1,371,372,626	430,000,000	
基本財産合計	935,155,649	292,330,118	0	62,316,711	19,667,126	0	19,667,126	0	872,838,938	272,662,992	498,533,688	157,337,008	1,371,372,626	430,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	1,188,000	79,200	79,200	0	79,200	0	1,108,800	1,108,800	79,200	79,200	1,188,000	1,188,000	
車輦運搬具	1,741,435	1,015,347	0	380,943	222,110	0	380,943	0	1,360,492	793,237	6,965,488	4,459,713	8,325,980	5,252,950	
器具及び備品	3,419,313	2,844,310	1,655,500	2,793,046	2,493,046	1	2,793,046	1	2,281,766	2,006,763	23,069,423	21,313,231	25,351,189	23,319,994	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,160,748	3,859,657	2,843,500	3,253,189	2,794,356	1	2,794,356	1	4,751,058	3,908,800	30,114,111	25,852,144	34,865,169	29,760,944	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	5,728,320	0	0	1,321,920	0	0	1,321,920	0	4,406,400	0	2,203,200	0	6,609,600	0	
退職給付引当資産	19,870,226	0	4,505,470	0	0	0	0	3,153,116	21,222,580	0	0	0	21,222,580	0	
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	25,598,546	0	4,505,470	1,321,920	0	0	1,321,920	3,153,116	25,628,980	0	2,203,200	0	27,832,180	0	
その他の固定資産計	30,759,294	3,859,657	7,348,970	4,575,109	2,794,356	1	30,380,038	3,153,117	30,380,038	3,908,800	32,317,311	25,852,144	62,697,349	29,760,944	
基本財産及びその他の固定資産計	965,914,943	296,189,775	7,348,970	66,891,820	22,461,482	1	903,218,976	3,153,117	903,218,976	276,571,792	530,850,999	183,189,152	1,434,069,975	459,760,944	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		296,189,775		22,461,482		1	276,571,792					183,189,152		459,760,944	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

法人名: 社会福祉法人東京玉葉会

拠点区分名: 第二青陽園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	19,870,226	4,505,470 (1,279,490)	2,019,676	1,133,440 (1,133,440)	21,222,580	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
計	19,870,226	4,505,470	2,019,676	1,133,440	21,222,580	

(注)

1. 引当金明細書は、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職金制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名: 社会福祉法人東京玉葉会

拠点区分名: 第二青陽園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
施設整備等積立金	0	0	0	0	
建設積立金	0	0	0	0	
人件費積立金(措置)	0	0	0	0	
人件費積立金(保育)	0	0	0	0	
施設整備等積立金(措置)	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
工賃変動積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)




区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	19,870,226	4,505,470	3,153,116	21,222,580	退職給付引当金 に対応
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
建設積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産(措置)	0	0	0	0	
人件費積立資産(保育)	0	0	0	0	
施設整備等積立資産(措置)	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
工賃変動積立資産	0	0	0	0	
計	19,870,226	4,505,470	3,153,116	21,222,580	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和 3 年 3 月 31 日

第二青陽園 現金金種別表

園長	事務	担当
		

【合計】		1万円	
		5千円	
前日残高	10,000	千円	10,000
		500円	
収入		100円	
	0	50円	
支出		10円	
	0	5円	
当日残高		1円	
	10,000	合計	10,000

①+②+③

【内訳】

医務・警備 夜間緊急用

ショートつり銭

ショート利用料、喫茶売上他

1万円	
5千円	
千円	10,000
500円	
100円	
50円	
10円	
5円	
1円	
合計	10,000

1万円	
5千円	
千円	
500円	
100円	
50円	
10円	
5円	
1円	
合計	0

1万円	
5千円	
千円	
500円	
100円	
50円	
10円	
5円	
1円	
合計	0




① 係印 

② 係印 

③ 係印 

第二青陽園 小口現金金種別表

令和 3 年 3 月 31 日

園長	課長代理	担当
		

前日残高	58,704	
収入		
支出		7,518
当日残高		51,186

1万円	10,000
5千円	0
千円	27,000
500円	6,500
100円	6,100
50円	1,400
10円	90
5円	90
1円	6
合計	51,186

法人名 社会福祉法人 東京玉葉会
会計区分名 特別養護老人ホーム 第二青陽園

現金預金明細表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

取引金融機関（保管者）	種 類	金 額	備 考
現 金 （有村 敦史）	手 許 有 高	10,000	
小 口 現 金 （西原 勝美）	手 許 有 高	51,186	
西武信用金庫 檜原支店	普 通 預 金 NO. 1221709	32,586,334	
ゆうちょ銀行	通 常 貯 金 NO. 10120-96318241	6,122,210	
多摩信用金庫 中野支店	普 通 預 金 NO. 0329722	3,428,257	
みずほ銀行 八王子支店	普 通 預 金 NO. 1442836	9,917,439	
西武信用金庫 檜原支店	定 期 預 金 NO. 0010001	0	
(流動資産合計)		52,115,426	
(固定資産合計)		0	
合 計		52,115,426	

法人名 社会福祉法人 東京玉葉会
 拠点区分名 特別養護老人ホーム 第二青陽園

現金預金調整表
 令和 3年 3月 31日現在

(単位：円)

種 類	合 計 (金 額)	預 計 (流 動 資 産)	金 産 (固 定 資 産)	資 産	
				預 計	金 産
現 金	10,000	10,000			
小 口 現 金	51,186	51,186			
西武信用金庫 / 檜原 普通預金 NO.1221709	32,586,334	32,586,334			
ゆうちょ銀行 通常貯金 NO.10120-96318241	6,122,210	6,122,210			
多摩信用金庫 / 中野 普通預金 NO.0329722	3,428,257	3,428,257			
みずほ銀行 / 八王子 普通預金 NO.1442836	9,917,439	9,917,439			
西武信用金庫 / 檜原 定期預金 NO.0010001	0	0			
合 計	52,115,426	52,115,426			

残高証明書

社会福祉法人東京玉葉会 第二青陽園
園長 伊藤 一博 様

合 計 金 額	預金・積金	¥32,586,334*
		以下余白

貴名義の残高は令和 3年 3月 31日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 3年 4月 1日
西武信用金庫
権原支店



< 内 訳 >

預金・貸金等の区分	取引の種類	番号	金額	備考
預金・積金	普通預金	1221709	¥32,586,334*	
			以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。

残 高 証 明 書

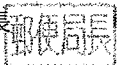
令和 3年 4月16日

193-0801

東京都八王子市川口町1543番地 園長 中村 利一様

社会福祉法人 東京玉葉会 第二青陽園 様

ご請求のありました令和 3年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

八王子横山町郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 東京玉葉会 第二青陽園 様



【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10120-96318241	6,122,210円	
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

193-0801
東京都八王子市川口町1543

社会福祉法人東京玉葉会第二青陽園
園長 伊藤 一博 様



1360-069-9012150-00036-0006487 B06487#
S399

令和 3年 4月 1日
多摩信用金庫
中野支店

東京都八王子市中野上町4-35-17

電話 042-626-5211

残高証明書

令和 3年 4月 1日作成

社会福祉法人東京玉葉会第二青陽園 様

令和 3年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(069-9012150)

1 頁

合計金額	¥3,428,257*	
科目	金額	備考
普通預金 0329722 全ての取引の残高を証明するものです。	3,428,257	(他券 0)
		以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

多摩信用金庫
中野支店
東京都八王子市中野上町4-35-17



193-0801

八王子市 川口町 1543

社会福祉法人東京玉葉会
第二青陽園 様

株式会社みずほ銀行

八王子支店
〒192-0081
東京都八王子市横山町15-3
TEL:042-623-1111



04011 000 601102 0061762#
0260-00 000000 001
*4794348*5 20206004 000 -
026000 *

残 高 証 明 書

社会福祉法人東京玉葉会
第二青陽園 様

証明基準日 2021- 3-31 現在

0479434805

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金	JPY	1442836	9,917,439	
			以下余白	

合計金額 (円貨預金のみ)	9,917,439
------------------	-----------

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注)
1. この証明書の金額は訂正いたしません。
 2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
 3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
 4. 「普通預金*」は無利息型です。

銀行名 **株式会社みずほ銀行**

発行店 八王子支店

第二青陽園拠点 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 東京玉葉会

勤定科目	サービス区分		合計	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業		
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益				
施設介護料収益	466,182,906	46,586,309	512,769,215	512,769,215
介護報酬収益	339,426,089	0	339,426,089	339,426,089
利用者負担金収益(公費)	300,785,324	0	300,785,324	300,785,324
利用者負担金収益(一般)	380,242	0	380,242	380,242
居宅介護料収益	38,260,523	0	38,260,523	38,260,523
(介護報酬収益)	0	32,810,633	32,810,633	32,810,633
介護報酬収益	0	27,774,313	27,774,313	27,774,313
(利用者負担金収益)	0	27,732,268	27,732,268	27,732,268
介護予防報酬収益	0	42,045	42,045	42,045
(利用者負担金収益)	0	5,036,320	5,036,320	5,036,320
介護負担金収益(公費)	0	139,884	139,884	139,884
介護負担金収益(一般)	0	4,862,516	4,862,516	4,862,516
介護予防負担金収益(一般)	0	33,920	33,920	33,920
利用者等利用料収益	110,092,847	11,445,676	121,538,523	121,538,523
施設サービス利用料収益	6,205,335	47,471	6,157,864	6,157,864
居宅介護サービス利用料収益	20,741	209,253	229,994	229,994
食費収益(公費)	14,445,414	1,760,246	16,205,660	16,205,660
食費収益(一般)	27,872,506	2,883,118	30,755,624	30,755,624
居住費収益(公費)	14,523,430	1,501,030	16,024,460	16,024,460
居住費収益(一般)	47,025,421	5,139,500	52,164,921	52,164,921
補助金事業収益(公費)	16,591,750	2,330,000	18,921,750	18,921,750
受託事業収益(公費)	72,220	0	72,220	72,220
その他の事業収益	16,663,970	2,330,000	18,993,970	18,993,970
受託事業収益(公費)	72,220	0	72,220	72,220
老人福祉事業収益	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス事業収益	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
助成金等事業収益	0	0	0	0
助成金等事業収益	0	0	0	0
助成金等事業収益	0	0	0	0
助成金等事業収益	0	0	0	0
本部会計事業収益	0	0	0	0
公益事業収益	0	0	0	0
収益事業収益	250,000	0	250,000	250,000
経常経費者附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	466,432,906	46,586,309	513,019,215	513,019,215

第二青陽園拠点 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京玉葉会

勘定科目	サービスクラス		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業			
費用					
人件費					
職員給料	338,855,094	37,432,120	376,287,214	0	376,287,214
職員賞与	155,388,357	17,185,273	172,573,630	0	172,573,630
非常勤職員給与	43,906,968	4,878,552	48,785,520	0	48,785,520
派遣職員費	76,403,164	8,489,240	84,892,404	0	84,892,404
退職給付費用	14,145,870	1,364,195	15,510,065	0	15,510,065
法定福利費	10,453,858	1,230,762	11,684,620	0	11,684,620
事業費	38,556,877	4,284,098	42,840,975	0	42,840,975
給食費	73,011,464	6,799,316	79,810,780	0	79,810,780
介護用品費	24,994,311	2,839,837	27,834,148	0	27,834,148
医療・療養等材料費	6,134,410	681,601	6,816,011	0	6,816,011
診療費	1,707,268	189,697	1,896,965	0	1,896,965
保健衛生費	33,383	3,709	37,092	0	37,092
医療費	5,153,416	573,523	5,726,939	0	5,726,939
被服費	2,945,690	28,220	2,973,910	0	2,973,910
教養娯楽費	32,670	3,630	36,300	0	36,300
日用品費	1,308,122	7,609	1,315,731	0	1,315,731
水道光熱費	212,817	23,646	236,463	0	236,463
消耗器具備品費	20,785,864	2,309,541	23,095,405	0	23,095,405
保険料	8,458,791	0	8,458,791	0	8,458,791
賃借料	358,226	39,803	398,029	0	398,029
車輦費	536,005	59,556	595,561	0	595,561
事務費	350,491	38,944	389,435	0	389,435
福利厚生費	34,378,597	3,813,067	38,191,664	0	38,191,664
職員被服費	5,649,630	626,815	6,276,445	0	6,276,445
旅費交通費	705,214	78,357	783,571	0	783,571
研修研究費	77,013	8,557	85,570	0	85,570
印刷製本費	42,840	4,760	47,600	0	47,600
水道光熱費	2,879,888	314,198	3,194,086	0	3,194,086
修繕費	352,505	39,167	391,672	0	391,672
通信運搬費	3,378,832	375,426	3,754,258	0	3,754,258
会議費	1,891,185	210,132	2,101,317	0	2,101,317
広報費	1,130,472	125,608	1,256,080	0	1,256,080
業務委託費	13,200	0	13,200	0	13,200
手数料	613,701	68,189	681,890	0	681,890
賃借料	10,174,694	1,130,522	11,305,216	0	11,305,216
租税公課	1,470,517	164,791	1,635,308	0	1,635,308
保守料	870,360	96,707	967,067	0	967,067
諸会費	1,276,784	141,865	1,418,649	0	1,418,649
	151,588	16,843	168,431	0	168,431
	2,604,636	289,404	2,894,040	0	2,894,040
	181,080	20,120	201,200	0	201,200

第二青陽園拠点 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

3頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 東京玉葉会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業			
雑費	914,458	101,606	1,016,064	0	1,016,064
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	54,639,610	12,252,210	66,891,820	0	66,891,820
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,121,542	3,339,940	22,461,482	△	22,461,482
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	481,763,223	56,956,773	538,719,996	0	538,719,996
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 15,330,317	△ 10,370,464	△ 25,700,781	0	△ 25,700,781
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	2,767,540	0	2,767,540	0	2,767,540
受取利息配当金収益	492	0	492	0	492
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,314,024	62,300	3,376,324	0	3,376,324
利用者等外給食収益	1,568,650	0	1,568,650	0	1,568,650
雑収益	1,745,374	62,300	1,807,674	0	1,807,674
サービス活動外収益計(4)	6,082,056	62,300	6,144,356	0	6,144,356
費用					
支払利息	5,578,440	0	5,578,440	0	5,578,440
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,568,650	0	1,568,650	0	1,568,650
利用者等外給食費	1,568,650	0	1,568,650	0	1,568,650
サービス活動外費用計(5)	7,147,090	0	7,147,090	0	7,147,090
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,065,034	△ 62,300	△ 1,002,734	0	△ 1,002,734
経常増減差額(7=3+6)	△ 16,395,351	△ 10,308,164	△ 26,703,515	0	△ 26,703,515

事業未収金明細表

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
国保連	25,715,260	3月分介護報酬(特養)
同上	1,214,376	3月分食費公費分(特養)
同上	1,219,564	3月分居住費公費分(特養)
同上	32,561	3月分介護費公費分(特養)
同上	23,340,748	2月分介護報酬(特養)
同上	1,122,356	2月分食費公費分(特養)
同上	1,126,344	2月分居住費公費分(特養)
同上	29,329	2月分介護費公費分(特養)
同上	635,616	3月分居宅介護報酬(短期)
同上	48,464	3月分食費公費分(短期)
同上	53,186	3月分居住費公費分(短期)
同上	809,592	2月分居宅介護報酬(短期)
同上	45,604	2月分食費公費分(短期)
同上	49,422	2月分居住費公費分(短期)
利用者	10,065,009	3月分個人負担分(特養)
同上	448,534	3月分個人負担分(短期)
同上	152,076	2月分個人負担分(特養)
同上	102,746	1月分個人負担分(特養)
アサヒカルピス	8,033	3月分自販機収入
小林冷菓	6,420	3月分自販機収入
頁 計	66,225,240	

固定資産管理台帳

自令和 2年 4月 1日
至令和 3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期増加額		当期減少額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備要		
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
基本財産																				
土地																				
建物			定額				1,371,372,626	430,000,000	985,155,649	292,330,118	0	0	62,316,711	19,667,126	498,533,688	157,337,008	872,838,938	272,662,992		
基本財産合計							1,371,372,626	430,000,000	985,155,649	292,330,118	0	0	62,316,711	19,667,126	498,533,688	157,337,008	872,838,938	272,662,992		
その他の固定資産																				
土地																				
建物			定額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物			定額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置			定額				1,188,000	1,188,000	0	1,188,000	0	0	79,200	79,200	79,200	79,200	1,108,800	1,108,800		
車輦運搬具			定額				8,325,975	5,252,950	1,741,435	1,015,347	0	0	380,943	222,110	6,965,488	4,459,713	1,360,492	793,237		
器具及び備品			定額				25,351,189	23,319,994	3,419,313	2,844,310	1	1	2,793,046	2,493,046	23,069,423	21,313,231	2,281,766	2,006,763		
ソフトウェア			定額				5,180,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産			定額				6,609,600	0	5,728,320	0	0	1,321,920	0	2,203,200	0	4,406,400	0	0		
退職給付引当資産							0	0	19,870,226	0	4,505,470	0	3,153,116	0	0	0	21,222,580	0		
長期前払費用							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備積立基金							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計							46,655,464	29,760,944	30,759,294	3,859,657	7,348,970	2,843,500	3,153,117	4,575,109	32,317,311	25,852,144	30,380,038	3,908,800		
固定資産合計							1,418,028,090	459,760,944	965,914,943	296,189,775	7,348,970	2,843,500	3,153,117	66,891,820	22,461,482	530,850,999	183,189,152	903,218,976	276,571,792	

2021年4月1日

従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 07889

第二青陽園 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2021年3月 末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

51 名

21, 222, 580 円

事業未払金明細表

令和 3年 3月31日現在

1枚目/2枚中

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東 経 シ ス テ ム	1,380,500	介護業務用ノートパソコン入替
職 員	7,705,110	3 月 分 給 与
職 員	2,610,700	3 月 分 社 会 保 険 料
保 健 科 学 研 究 所	163,790	PCR検査費用 入所者・理美容業者
サ ン ホ ワ イ ト	94,864	タ オ ル リ ー ス
フ ロ ン テ ィ ア	39,000	パルスオキシメーター購入
イ シ イ 株 式 会 社	72,282	職 員 制 服 購 入
東 京 電 力	1,185,641	3 月 分 電 気 料 金
東 京 ガ ス	186,747	3 月 分 ガ ス 使 用 料 金
レ ン テ ィ ッ ク 中 部	204,050	寝 具 洗 濯 業 務 委 託
レ ン テ ィ ッ ク 中 部	9,157	カ ー テ ン リ ー ス
ユ ニ オ ン メ デ ィ カ ル	162,800	プ ラ ス チ ッ ク グ ロ ー ブ
政 浦	25,410	ペ ー パ ー タ オ ル
エ ー ム サ ー ビ ス	5,194	給 茶 機 お 茶 代
立 川 臨 床	3,411	入 居 者 血 液 検 査 費 用
立 川 臨 床	8,294	職 員 O - 1 5 7 検 査 費 用
富 士 ゼ ロ ッ ク ス	31,108	3 月 分 コ ピ ー チ ャ ー ジ
三 菱 エ レ ベ ー タ ー	82,500	3 月 分 エ レ ベ ー タ ー 保 守
エ ス テ ー ー サ ー ビ ス	264,000	3 月 分 日 常 清 掃 委 託
お お い 歯 科 医 院	137,920	3 月 分 歯 科 治 療 費 74 名 分
さ つ き 薬 局	100,390	利 用 者 薬 代
八 王 子 西 郵 便 局	16,716	3 月 分 郵 便 料 金 後 納
C I J ソ リ ュ ー シ ョ ン	13,200	財 務 会 計 シ ス テ ム ク ラ ウ ド 使 用 料
N T T	4,290	専 用 ル ー タ ー ・ フ レ ッ ツ 回 線
レ バ レ ジ ー ズ メ デ ィ カ ル ケ ア	536,712	3 月 分 派 遣 職 員 費
公 益 財 団 法 人 東 京 し ご と 財 団	117,928	3 月 分 派 遣 職 員 費
(株) 日 本 教 育 ク リ エ イ ト	310,624	3 月 分 派 遣 職 員 費
頁 計	15,472,338	

事業未払金明細表

令和 3年 3月31日現在

2枚目/2枚中

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
(株)ネオキャリア	902,850	3月分派遣職員費
土井商店	6,280	3月分利用者個人分
西都ヤクルト	313	3月分利用者個人分
ヘルシーフード	3,855	3月分利用者個人分
給食納入業者	2,054,434	3月分給食材料費
NTTコム	5,751	ビデオトーク通信料
頁計	2,973,483	
合 計	18,445,821	

法人名 社会福祉法人 東京玉葉会
拠点区分名 特別養護老人ホーム 第二青陽園

事業区分間借入金明細表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
青陽園診療所	20,070	利用者一部負担金
頁 計	20,070	

借入金明細表

自 令和 2年 4月 1日
 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

区分	借入先	借入元金	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(③は1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額
設備資金借入金	(銀行) 福祉医療機構	600,000,000	395,252,000	0	33,168,000	362,084,000	0	1.35	5,578,440	2,767,540	H45	第二青陽園 建設	土地	地番まだは内容 八王子市川口町1543番1	3,784,535
						(33,168,000)							土地	八王子市川口町1543番3	150,005
													土地	公衆用道路	54,635
													建物	新浅川園	333,590,534
長期運営資金借入金													建物	浅川園	14,523,680
													建物	福祉ホームさくら	100,879,091
													建物	青陽園	720,207,846
	計	600,000,000	395,252,000	0	33,168,000	362,084,000	0		5,578,440	2,767,540			建物	診療所	15,401,946
短期運営資金借入金													建物	青陽園デイケアセンター	70,920,886
													建物	からまつ保育園	523,853,129
													建物	第二青陽園	872,838,938
	計	0	0	0	0	0	0		0	0			建物		2,656,205,225
合 計		600,000,000	395,252,000	0	33,168,000	362,084,000	0		5,578,440	2,767,540					2,656,205,225

法人名 社会福祉法人 東京玉葉会
 拠点区分名 特別養護老人ホーム 第二青陽園

リース債務明細表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
東 経 シ ス テ ム	3,084,480	介護業務システムリース債務
合 計	3,084,480	

国庫補助金等特別積立金明細表

自 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	備考
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		
前期繰越額					296,189,775	
東京都新型コロナウイルス感染症包括支援事業					275,000	
東京都新型コロナウイルス感染症経費支援事業					1,188,000	
東京都新型コロナウイルス感染症対策強化事業					1,380,500	
合計					2,843,500	
当期積立額					0	
合計					0	
当期積立額合計					2,843,500	
減価償却に対応する取崩額					22,461,482	
一時償却に対応する取崩額					0	
小計					22,461,482	
除去、売却固定資産に対応する取崩額					0	
過年度修正による取崩額					1	
合計					22,461,483	
当期取崩額合計					22,461,483	
当期末残高					276,571,792	

基 本 金 明 細 表

自 令和 2年 4月 1日
 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

区 分	期首残高 ①	当期組入額 ②	当期取崩額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	備 考
第1号基本金	0	0	0	0	
第2号基本金	0	0	0	0	
第3号基本金	0	0	0	0	
第4号基本金	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	

補助金事業等収益明細表

自 令和 2年 4月 1日
 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

受領 月日	交付団体	交付金額	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の目的別の内訳		
				運営費	施設整備等	利息補助
9月30日	厚生労働省 (小学校等休業対応助成金)	122,100		122,100		
11月26日	同上	84,700		84,700		
11月26日	厚生労働省 (人材開発助成金)	476,950		476,950		
	(小計)	(683,750)		(683,750)		
9月30日	東京都福祉保健財団 (借入金利子補給費)	1,411,538				1,411,538
12月25日	同上	684,943				684,943
3月30日	同上	671,059				671,059
	(小計)	(2,767,540)				(2,767,540)
11月26日	東京都 (新型コロナウイルス感染包括支援事業)	7,875,000	275,000	7,600,000		
11月30日	東京都 (新型コロナウイルス感染包括支援事業)	719,000	0	719,000		
12月28日	東京都 (経営支援補助金)	2,486,000	0	2,486,000		
3月15日	東京都 (経費支援補助金)	1,188,000	1,188,000	0		
3月31日	東京都 (経営支援補助金)	2,330,000	0	2,330,000		
3月31日	東京都 (新型コロナウイルス感染症対策強化事業)	3,640,000	1,380,500	2,259,500		
	(小計)	(18,238,000)	(2,843,500)	(13,135,000)		
合	計	21,689,290	2,843,500	16,078,250	0	2,767,540

寄付金収益明細表

自 令和 2年 4月 1日
 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

受領 年月日	寄 付 者	施設との関係	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の内訳		
					事業用	設備等更新	その他
R2. 9. 16	K N 様	その他	46,200		46,200		
R2. 9. 16	K N 様	その他	11,000		11,000		
R2. 10. 15	H K 様	利用者家族	100,000		100,000		
R2. 9. 16	K N 様	その他	92,800		92,800		
合 計			250,000	0	250,000	0	0