

財産目録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 響会

(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	—	—	265,647
普通預金	三井住友銀行蒲田支店/本部	—	運転資金として	—	—	147,521,082
	三井住友銀行蒲田支店/特養	—	運転資金として	—	—	241,305,498
	三井住友銀行蒲田支店/在宅	—	運転資金として	—	—	125,935,085
	三井住友銀行蒲田支店/ハハ-	—	運転資金として	—	—	13,351,596
	三井住友銀行蒲田支店/居宅	—	運転資金として	—	—	22,537,500
	三井住友銀行蒲田支店/支援	—	運転資金として	—	—	5,797,960
	三井住友銀行蒲田支店/おんたけ山	—	運転資金として	—	—	10,212,966
	三井住友銀行蒲田支店/支払口	—	運転資金として	—	—	14,577,362
	三井住友銀行蒲田支店/寄附	—	運転資金として	—	—	7,931,603
	三井住友銀行蒲田支店/東嶺町	—	運転資金として	—	—	607,704
	三井住友銀行蒲田支店/六郷	—	運転資金として	—	—	5,715,753
	小計					595,759,756
事業未収金	好日苑拠点	—	H31.2、H31.3月分 他 介護報酬等	—	—	131,696,826
	嶺町拠点	—	事業委託費 (いきいきシニア毎週体操第4四半期分)	—	—	103,545
立替金	好日苑拠点	—	利用者実費立替分	—	—	2,259,081
前払費用	好日苑拠点・大田区地域包括支援センター嶺町拠点	—	長期火災保険、H31年度分損害保険料	—	—	288,963
流動資産合計						730,108,171
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都大田区上池台五丁目149番1	1996年度	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	—	—	1,358,224,000
	東京都大田区上池台五丁目159番2	2003年度	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	—	—	635,000,000
	東京都大田区上池台五丁目159番1	2013年度	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	—	—	47,176,870
	東京都大田区上池台五丁目156番6	2015年度	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	—	—	67,884,585
	東京都大田区上池台五丁目156番7	2015年度	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	—	—	4,530,944
	小計					2,112,816,399
建物	東京都大田区上池台五丁目149番1	1996年度	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	994,415,384	478,008,297	516,407,087
	東京都大田区上池台五丁目159番2	2003年度	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	508,075,607	165,124,573	342,951,034
	小計					859,358,121
基本財産合計						2,972,174,520
(2) その他の固定資産						
建物	東京都大田区上池台五丁目149番1	1996年度	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	715,841,719	699,033,492	16,808,227
	東京都大田区上池台五丁目159番2	2003年度	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	232,187,529	197,166,337	35,021,192
構築物	東京都大田区上池台五丁目149番1 他	—	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	33,103,312	26,994,621	6,108,691
車輛運搬具	トヨタウェルキャブ1台、原付バイク2台、電動機付自転車2台	—	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	4,445,490	4,445,485	5
器具及び備品	特殊浴槽・介護用ベッド・車椅子 他	—	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	145,256,821	89,932,372	55,324,449
有形リース資産	カーテン一式 (H28.7～H33.6)	—	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	48,191,460	12,082,068	36,109,392
権利	電話加入権 5回線	—	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	599,760	586,260	13,500
ソフトウェア	会計ソフト	—	第1種社会福祉事業である好日苑等に使用している	1,557,630	631,890	925,740
退職給付引当資産	好日苑拠点・嶺町拠点・六郷拠点	—	東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当資産	—	—	57,886,780
修繕積立金積立資産	三井住友銀行蒲田支店/積立	—	将来における好日苑の大規模修繕の目的のために積立している普通預金	—	—	45,000,000
その他の固定資産合計						253,197,976
固定資産合計						3,225,372,496
資産合計						3,955,480,667
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	H31.3月分水道光熱費、業務委託費 他	—		—	—	29,429,999
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	—		—	—	23,350,000
1年以内返済予定リース債務	好日苑拠点カーテンリース一式	—		—	—	9,638,292
預り金	大田区返納予定介護予防支援費、介護予防ケアマネジメント費	—		—	—	3,672,504
職員預り金	健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・所得税 他	—		—	—	8,495,388
賞与引当金	H31年度夏賞与に備えた賞与引当金	—		—	—	43,610,000
流動負債合計						118,196,183
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	116,750,000
リース債務	好日苑拠点カーテンリース一式	—		—	—	26,471,100
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金	—		—	—	59,801,780
固定負債合計						203,022,880
負債合計						321,219,063
差引純資産						3,634,261,604