

# 財産目録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	394,008
普通預金	三井住友銀行蒲田支店9103428/本部	—		—	—	84,277,778
	三井住友銀行蒲田支店3690353/特養	—		—	—	227,837,849
	三井住友銀行蒲田支店3690375/在宅	—		—	—	125,450,934
	三井住友銀行蒲田支店3690320/ヘルパー	—		—	—	12,804,594
	三井住友銀行蒲田支店3690308/居宅	—		—	—	21,618,676
	三井住友銀行蒲田支店3690331/支援	—		—	—	13,744,022
	三井住友銀行蒲田支店3690319/おんたけ山	—		—	—	36,712,439
	三井住友銀行蒲田支店3690342/支払口	—		—	—	5,932,850
	三井住友銀行蒲田支店4612253/寄附	—		—	—	8,281,603
	三井住友銀行蒲田支店5660904/東嶺町	—		—	—	931,111
	三井住友銀行蒲田支店6287914/六郷	—		—	—	44,933,569
	三井住友銀行蒲田支店6904730/馬込	—		—	—	5,339,170
			小計			588,258,603
事業未収金	好日苑拠点	—	R2.2, R2.3月分 他 介護報酬等	—	—	144,754,319
	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)	—	—	207,090
未収補助金	好日苑拠点	—	利用負担額軽減事業	—	—	23,177
立替金	好日苑拠点	—	利用者実費立替分	—	—	1,704,379
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	—	—	379,176
			流動資産合計			735,326,744
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	500,958,171	493,457,213
	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	176,849,399	331,226,208
			小計			824,683,421
			基本財産合計			2,937,499,820
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	725,833,440	701,136,989	24,696,451
	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	235,812,255	209,424,768	26,387,487
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	28,686,532	4,416,780
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	4,445,487	3
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	98,791,410	46,465,411
有形リース資産	カーテン一式、パソコン一式	—	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	21,720,360	26,471,100
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	934,290	623,340
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	—	—	64,471,680
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	—	—	97,500,000
施設整備積立金積立資産	三井住友銀行蒲田支店/普通預金	—	将来における施設建替の目的のために積立している普通預金	—	—	23,000,000
長期前払費用	長期火災保険料	—	好日苑拠点火災保険	—	—	1,421,910
			その他の固定資産合計			315,467,662
			固定資産合計			3,252,967,482
			資産合計			3,988,294,226
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	R2.3月分水道光熱費、業務委託費 他	—		—	—	29,657,452
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	カーテンリース一式、パソコンリース一式	—		—	—	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	—		—	—	3,247,259
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	—		—	—	3,312,777
賞与引当金	R2年度夏賞与に備えた賞与引当金	—		—	—	41,510,000
			流動負債合計			110,715,780
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	93,400,000
リース債務	カーテンリース一式、パソコンリース一式	—		—	—	16,832,808
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	—		—	—	68,679,869
			固定負債合計			178,912,677
			負債合計			289,628,457
			差引純資産			3,698,665,769