

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 響会

(単位:円)

科目	拠点区分	摘 要	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	好日苑	小口現金 0 普通預金 三井住友銀行蒲田支店/本部 68,179,797 普通預金 三井住友銀行蒲田支店/特養 264,804,472 普通預金 三井住友銀行蒲田支店/在宅 92,908,347 普通預金 三井住友銀行蒲田支店/ヘルパー 15,269,552 普通預金 三井住友銀行蒲田支店/居宅 15,802,731 普通預金 三井住友銀行蒲田支店/支援 9,978,632 普通預金 三井住友銀行蒲田支店/おんたけ山 3,709,065 普通預金 三井住友銀行蒲田支店/支払口 4,034,242 普通預金 三井住友銀行蒲田支店/寄附 6,251,603	480,938,441
事業未収金	好日苑	介護報酬 等 106,585,828 利用者負担金 25,220,066	131,805,894
未収補助金	好日苑	社会福祉法人による利用者負担額軽減措置事業の補助金	346,339
立替金	好日苑	利用者負担金	1,821,629
前払費用	好日苑	火災保険 等	399,648
流 動 資 産 合 計			615,311,951
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	好日苑	東京都大田区上池台五丁目149番1の敷地 宅地 2339.76m 1,358,224,000 東京都大田区上池台五丁目159番2の敷地 宅地 1267.57m 635,000,000 東京都大田区上池台五丁目159番1の敷地 宅地 120.76m 47,176,870	2,040,400,870
建物	好日苑	東京都大田区上池台五丁目149番1 鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付3階建 969,736,426 減価償却累計額 △ 380,466,171 589,270,255 東京都大田区上池台五丁目159番2 鉄筋コンクリート造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺地下2階付3階建 532,754,565 減価償却累計額 △ 123,967,899 408,786,666	998,056,921
基 本 財 産 合 計			3,038,457,791
(2) その他の固定資産			
建物	好日苑	冷暖房設備・電気設備・給排水設備・スプリンクラー設備 他別紙明細 932,841,208 減価償却累計額 △ 832,211,702	100,629,506
構築物	好日苑	外溝工事・植栽造園工事・駐車場工事 他別紙明細 30,383,312 減価償却累計額 △ 20,272,310	10,111,002
車輛運搬具	好日苑	福祉車両:品川800つ1、福祉車両:品川800せ755 他別紙明細 11,405,490 減価償却累計額 △ 11,405,484	6
器具及び備品	好日苑	特殊浴槽・介護ベッド・車椅子 他別紙明細 129,746,473 減価償却累計額 △ 108,924,840	20,821,633
権利	好日苑	電話加入権	13,500
ソフトウェア	好日苑	会計システム 920,430 減価償却累計額 △ 606,337	314,093
退職給付引当資産	好日苑	東京都社会福祉協議会従事者共済会	44,062,070
修繕積立金積立資産	好日苑	普通預金 三井住友銀行蒲田支店4612264/積立	45,000,000
施設整備積立金積立資産	好日苑	普通預金 三井住友銀行蒲田支店4612264/積立	41,000,000
差入保証金	好日苑	賃貸物件保証金	1,030,000
長期前払費用	好日苑	長期火災保険料	1,444,815
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			264,426,625
固 定 資 産 合 計			3,302,884,416
資 産 合 計			3,918,196,367

(単位:円)

科目	拠点区分	摘要	金額
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	好日苑	水道光熱費・給食業務委託費・建物管理委託費等 3月分 他別紙明細	24,598,433
その他の未払金	好日苑	大田区(委託費清算金)	548,000
1年以内返済予定設備資金借入金	好日苑	独立行政法人福祉医療機構	23,350,000
預り金	好日苑	包括予防プラン費返納予定分	5,173,407
職員預り金	好日苑	健康保険料・厚生年金保険料・所得税 他別紙明細	2,690,082
賞与引当金	好日苑		35,590,000
流動負債合計			91,949,922
2 固定負債			
設備資金借入金	好日苑	独立行政法人福祉医療機構	210,150,000
退職給付引当金	好日苑	東京都社会福祉協議会従事者共済会	44,062,070
固定負債合計			254,212,070
負債合計			346,161,992
差引純資産			3,572,034,375