

# 財 産 目 録

社会福祉法人 響会

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科目	拠点区分	摘要	金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	好日苑	普通預金 三井住友銀行蒲田支店/本部 75,531,601 普通預金 三井住友銀行蒲田支店/特養 265,331,208 普通預金 三井住友銀行蒲田支店/在宅 92,926,813 普通預金 三井住友銀行蒲田支店/ヘルパー 14,230,293 普通預金 三井住友銀行蒲田支店/居宅 13,707,144 普通預金 三井住友銀行蒲田支店/支援 12,055,468 普通預金 三井住友銀行蒲田支店/おんたけ山 7,400,165 普通預金 三井住友銀行蒲田支店/支払口 3,015,318 普通預金 三井住友銀行蒲田支店/寄附 6,501,603	490,699,613
事業未収金	好日苑	介護報酬等 108,623,916 利用者負担金 30,553,675 他別紙明細 2,721,165	141,898,756
未収補助金	好日苑	社会福祉法人による利用者負担軽減措置事業補助金 319,637 特定求職者雇用開発助成金 250,000	569,637
立替金	好日苑	利用者負担金	2,453,482
前払費用	好日苑	火災保険	385,284
<b>流動資産合計</b>			<b>636,006,772</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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 東京都大田区上池台五丁目156番6の敷地 宅地 153.57m 67,884,585 東京都大田区上池台五丁目156番7の敷地 宅地 10.25m 4,530,944	2,112,816,399
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 994,415,384 減価償却累計額 △ 409,158,659 585,256,725 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 508,075,607 減価償却累計額 △ 129,950,111 378,125,496	963,382,221
<b>基本財産合計</b>			<b>3,076,198,620</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>			
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 △ 848,973,518 83,867,690	83,867,690
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 33,103,312 減価償却累計額 △ 21,918,888 11,184,424	11,184,424
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 4,445,490 減価償却累計額 △ 4,445,485 5	5
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 151,646,527 減価償却累計額 △ 115,463,305 36,183,222	36,183,222
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 △ 758,573 161,857	161,857
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	48,359,970
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/積立	45,500,000
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	1,059,531
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>227,360,199</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>3,303,558,819</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>3,939,565,591</b>

(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 3月分 他別紙明細	26,724,096
その他の未払金	好日苑	大田区(委託料清算金)	237,023
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	地域包括支援センター予防プラン費返納予定分	4,881,619
職員預り金	好日苑	健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・所得税 他別紙明細	2,807,125
賞与引当金	好日苑		39,060,000
流 動 負 債 合 計			97,059,863
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	186,800,000
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	48,359,970
固 定 負 債 合 計			235,159,970
負 債 合 計			332,219,833
差 引 純 資 産			3,607,345,758