

財産目録

平成29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	—	—	202,896
普通預金	三井住友銀行蒲田支店/本部	—	運転資金として	—	—	109,048,284
	三井住友銀行蒲田支店/特養	—	運転資金として	—	—	299,053,001
	三井住友銀行蒲田支店/在宅	—	運転資金として	—	—	114,497,668
	三井住友銀行蒲田支店/ハム [®] -	—	運転資金として	—	—	12,953,273
	三井住友銀行蒲田支店/居宅	—	運転資金として	—	—	10,716,238
	三井住友銀行蒲田支店/支援	—	運転資金として	—	—	2,996,236
	三井住友銀行蒲田支店/おんたけ山	—	運転資金として	—	—	2,446,916
	三井住友銀行蒲田支店/支払口	—	運転資金として	—	—	2,161,868
	三井住友銀行蒲田支店/寄附	—	運転資金として	—	—	6,561,603
	三井住友銀行蒲田支店/東嶺町	—	運転資金として	—	—	134,800
			小計			560,772,783
事業未収金	好日苑拠点	—	H29.2, H29.3月分 他 介護報酬等	—	—	134,319,807
未収補助金	好日苑拠点	—	第三者評価受審事業補助金 他	—	—	673,897
立替金	好日苑拠点	—	利用者実費立替分	—	—	2,461,825
前払費用	好日苑拠点・大田区地域包括支援センター嶺町	—	長期火災保険、H29年度分損害保険料	—	—	783,334
			流動資産合計			699,011,646
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	432,108,537	562,306,847
	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	141,674,933	366,400,674
			小計			928,707,521
			基本財産合計			3,041,523,920

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
(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	695,492,612	20,349,107
	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	169,826,257	62,361,272
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	23,610,799	9,492,513
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	80,122,398	65,134,423
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に使用している	7,581,600	1,263,600	6,318,000
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	898,679	658,951
退職給付引当資産	好日苑拠点・大田区地域包括支援センター嶺町拠点	—	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	—	—	51,290,340
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	—	—	25,000,000
長期前払費用	長期火災保険 (H27.1～H32.12)	—	好日苑の長期火災保険	—	—	674,247
その他の固定資産合計						241,292,358
固定資産合計						3,282,816,278
資産合計						3,981,827,924
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	H29.3月分水道光熱費、業務委託費 他	—		—	—	63,438,496
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	—		—	—	1,516,320
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	—		—	—	3,329,472
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	—		—	—	4,492,280
賞与引当金	H29年度夏賞与に備えた賞与引当金	—		—	—	38,700,000
流動負債合計						134,826,568
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	163,450,000
リース債務	好日苑拠点カーテンリース一式	—		—	—	4,801,680
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	—		—	—	51,290,340
固定負債合計						219,542,020
負債合計						354,368,588
差引純資産						3,627,459,336