

財産目録

平成30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	—	—	191,926
普通預金	三井住友銀行蒲田支店/本部	—	運転資金として	—	—	118,106,409
	三井住友銀行蒲田支店/特養	—	運転資金として	—	—	285,739,132
	三井住友銀行蒲田支店/在宅	—	運転資金として	—	—	111,594,497
	三井住友銀行蒲田支店/A&P	—	運転資金として	—	—	13,456,704
	三井住友銀行蒲田支店/居宅	—	運転資金として	—	—	17,561,342
	三井住友銀行蒲田支店/支援	—	運転資金として	—	—	6,379,593
	三井住友銀行蒲田支店/おんたけ山	—	運転資金として	—	—	6,704,817
	三井住友銀行蒲田支店/支払口	—	運転資金として	—	—	12,451,794
	三井住友銀行蒲田支店/寄附	—	運転資金として	—	—	6,831,603
	三井住友銀行蒲田支店/東嶺町	—	運転資金として	—	—	247,601
			小計			579,265,418
事業未収金	好日苑拠点	—	H30.2、H30.3月分 他 介護報酬等	—	—	129,547,906
未収補助金	好日苑拠点	—	社会福祉法人による利用者負担軽減措置事業補助金	—	—	7,200
立替金	好日苑拠点	—	利用者実費立替分	—	—	2,317,226
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、H29年度分損害保険料	—	—	783,334
			流動資産合計			711,921,084
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	455,058,419	539,356,965
	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	153,399,751	354,675,856
			小計			894,032,821
			基本財産合計			3,006,849,220
(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	648,571,820	67,269,899
	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	232,187,529	0
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	25,302,710	7,800,602
車輛運搬具	トヨタワゴン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	83,969,774	61,287,047
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	7,581,600	2,779,920	4,801,680
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	329,490	1,228,140
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	—	—	53,102,780
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
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	—	—	288,963
			その他の固定資産合計			240,792,616
			固定資産合計			3,247,641,836
			資産合計			3,959,562,920
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	H30.3月分水道光熱費、業務委託費 他	—		—	—	32,128,785
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77マシナリ	—		—	—	3,109,614
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	—		—	—	8,262,965
仮受金	H30年度 受託準備委託費 他	—		—	—	1,004,500
賞与引当金	H29年度夏賞与に備えた賞与引当金	—		—	—	37,270,000
			流動負債合計			106,642,184
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	140,100,000
リース債務	好日苑拠点カーテンリース一式	—		—	—	3,285,360
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	—		—	—	53,102,780
			固定負債合計	0	0	196,488,140
			負債合計	0	0	303,130,324
			差引純資産	2,643,064,852	1,606,631,158	3,656,432,596