

財産目録

令和4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	—	—	386,740
普通預金	三井住友銀行蒲田支店9103428/本部	—	運転資金として	—	—	92,917,945
	三井住友銀行蒲田支店3690353/特養	—	運転資金として	—	—	196,958,381
	三井住友銀行蒲田支店3690375/在宅	—	運転資金として	—	—	149,066,894
	三井住友銀行蒲田支店3690320/ヘルパ-	—	運転資金として	—	—	6,728,656
	三井住友銀行蒲田支店3690308/居宅	—	運転資金として	—	—	22,725,327
	三井住友銀行蒲田支店3690331/支援	—	運転資金として	—	—	13,192,415
	三井住友銀行蒲田支店3690319/おんたけ山	—	運転資金として	—	—	38,702,388
	三井住友銀行蒲田支店3690342/支払口	—	運転資金として	—	—	6,380,996
	三井住友銀行蒲田支店4612253/寄附	—	運転資金として	—	—	60,383
	三井住友銀行蒲田支店6287914/六郷	—	運転資金として	—	—	45,166,240
	三井住友銀行蒲田支店6904730/馬込	—	運転資金として	—	—	7,241,276
	三井住友銀行蒲田支店6904731/馬込	—	運転資金として	—	—	5,491,023
			小計			585,018,664
事業未収金	好日苑拠点、嶺町拠点、馬込拠点	—	介護報酬等	—	—	147,805,288
未収金	嶺町拠点	—	源泉追徴分	—	—	197,969
未収補助金	好日苑拠点、嶺町拠点、六郷拠点	—	利用負担額軽減事業、感染症対策補助金等	—	—	5,497,925
立替金	好日苑拠点	—	入居者自己負担金	—	—	1,880,590
前払金	好日苑拠点	—	保守料	—	—	5,950
前払費用	好日苑拠点	—	火災保険	—	—	379,176
			流動資産合計			740,785,562
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	546,857,927	447,557,457
	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	200,299,043	307,776,564
			小計			755,334,021
			基本財産合計			2,868,150,420
(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	722,816,590	564,688,378	158,128,212
	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	398,827,602	311,577,397	87,250,205
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	30,984,267	2,119,045
車輛運搬具	トヨタウェルキャブ1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	4,242,000	4,241,997	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	190,897,582	126,637,424	64,260,158
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	59,921,460	37,978,884	21,942,576
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	2,053,200	1,600,100	453,100
退職給付引当資産	好日苑拠点・嶺町拠点・六郷拠点・馬込拠点	—	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及び響会退職給付制度に対する退職給付引当資産	—	—	80,806,571
処遇改善積立金積立資産	三井住友銀行蒲田支店4612264/積立	—	職員処遇改善維持の目的のために積立している普通預金	—	—	19,700,000
修繕積立金積立資産	三井住友銀行蒲田支店4612264/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	—	—	35,350,000
施設整備積立金積立資産	三井住友銀行蒲田支店4612264/積立	—	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	—	—	139,040,000
長期前払費用	長期火災保険料	—	好日苑拠点火災保険	—	—	663,558
			その他の固定資産合計			609,726,928
			固定資産合計			3,477,877,348
			資産合計			4,218,662,910
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費、業務委託費 他	—		—	—	34,551,489
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	—		—	—	11,984,292
預り金	予防プラン費の区返納分	—		—	—	4,689,981
職員預り金	社会保険料・所得税 他	—		—	—	4,034,692
賞与引当金	次年度夏季賞与に備えた賞与引当金	—		—	—	66,934,223
			流動負債合計			145,544,677
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	46,700,000
リース債務	カーテンリース一式、パソコンリース一式	—		—	—	9,958,284
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会の退職共済制度事業主掛金	—		—	—	80,806,571
			固定負債合計			137,464,855
			負債合計			283,009,532
			差引純資産			3,935,653,378