

財産目録

令和5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	—	—	385,563
普通預金	三井住友銀行蒲田支店9103428/本部	—	運転資金として	—	—	156,280,426
	三井住友銀行蒲田支店3690353/特養	—	運転資金として	—	—	202,745,737
	三井住友銀行蒲田支店3690375/在宅	—	運転資金として	—	—	148,516,757
	三井住友銀行蒲田支店3690320/ヘルパー	—	運転資金として	—	—	5,596,855
	三井住友銀行蒲田支店3690308/居宅	—	運転資金として	—	—	22,011,321
	三井住友銀行蒲田支店3690331/支援	—	運転資金として	—	—	6,642,429
	三井住友銀行蒲田支店3690319/おんたけ山	—	運転資金として	—	—	14,559,882
	三井住友銀行蒲田支店3690342/支払口	—	運転資金として	—	—	9,969,350
	三井住友銀行蒲田支店4612253/寄附	—	運転資金として	—	—	0
	三井住友銀行蒲田支店6287914/六郷	—	運転資金として	—	—	10,874,078
	三井住友銀行蒲田支店6904730/馬込	—	運転資金として	—	—	9,200,926
	ゆうちょ銀行一三八店17940761	—	運転資金として	—	—	7,469,511
			小計			594,252,835
事業未収金	好日苑拠点、嶺町拠点、馬込拠点	—	介護報酬等	—	—	149,992,932
未収金	嶺町拠点	—	源泉追徴分	—	—	80,687
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	—	—	6,768,307
立替金	好日苑拠点	—	入居者自己負担金	—	—	1,876,428
前払費用	好日苑拠点	—	火災保険	—	—	379,176
			流動資産合計			753,350,365
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	569,807,805	424,607,579
	東京都大田区上池台五丁目159番2の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	212,023,865	296,051,742
			小計			720,659,321
			基本財産合計			2,833,475,720
(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	804,431,781	660,053,784	144,377,997
	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	317,212,411	233,157,908	84,054,503
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	31,663,930	1,439,382
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	4,346,940	4,281,350	65,590
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	193,842,282	111,062,303	82,779,979
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	49,963,176	9,958,284
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	1,737,500	315,700
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	—	—	86,646,310
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	—	—	17,500,000
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	—	—	83,600,000
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え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	—	—	284,382
			その他の固定資産合計			650,075,627
			固定資産合計			3,483,551,347
			資産合計			4,236,901,712
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	—		—	—	29,419,632
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	—		—	—	4,198,464
預り金	予防プラン費の区返納分	—		—	—	3,533,891
職員預り金	社会保険料・所得税 他	—		—	—	5,655,528
仮受金	東京都補助金返納分	—		—	—	246,355
賞与引当金	次年度夏季賞与に備えた賞与引当金	—		—	—	77,998,849
			流動負債合計			144,402,719
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	23,350,000
リース債務	カーテンリース一式、パソコンリース一式	—		—	—	5,759,820
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	—		—	—	86,646,310
			固定負債合計			115,756,130
			負債合計			260,158,849
			差引純資産			3,976,742,863