

# 財産目録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	316,337
普通預金	三井住友銀行蒲田支店9103428/本部	—	運転資金として	—	—	160,116,576
	三井住友銀行蒲田支店3690353/特養	—	運転資金として	—	—	228,150,966
	三井住友銀行蒲田支店3690375/在宅	—	運転資金として	—	—	150,764,487
	三井住友銀行蒲田支店3690320/ヘルパー	—	運転資金として	—	—	5,681,541
	三井住友銀行蒲田支店3690308/居宅	—	運転資金として	—	—	24,233,667
	三井住友銀行蒲田支店3690331/支援	—	運転資金として	—	—	9,955,149
	三井住友銀行蒲田支店3690319/おんたけ山	—	運転資金として	—	—	17,678,373
	三井住友銀行蒲田支店3690342/支払口	—	運転資金として	—	—	23,341,422
	三井住友銀行蒲田支店4612253/寄附	—	運転資金として	—	—	10,000
	三井住友銀行蒲田支店6287914/六郷	—	運転資金として	—	—	16,097,671
	三井住友銀行蒲田支店6904730/馬込	—	運転資金として	—	—	11,383,459
	ゆうちょ銀行一三八店17940761	—	運転資金として	—	—	9,391,592
	小計					657,121,240
事業未収金	好日苑拠点	—	介護報酬等	—	—	153,003,869
未収補助金	好日苑拠点	—	利用負担額軽減事業、感染症対策補助金等	—	—	1,124,936
立替金	好日苑拠点	—	入居者自己負担金	—	—	2,084,381
前払金	好日苑拠点	—	職員宿舍賃料 等	—	—	1,211,544
前払費用	好日苑拠点	—	火災保険	—	—	284,382
	流動資産合計					814,830,352
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	592,757,683	401,657,701
	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	223,748,687	284,326,920
	小計					685,984,621
	基本財産合計					2,798,801,020
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	826,839,977	671,224,833	155,615,144
	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	330,516,788	240,430,169	90,086,619
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	32,196,925	906,387
車輦運搬具	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	4,333,820	13,120
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	242,713,884	132,148,174	110,565,710
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	19,311,600	13,551,780	5,759,820
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	10,284,428	171,407	10,113,021
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	—	—	87,982,299
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	—	—	20,700,000
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	—	—	117,700,000
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
差入保証金	賃貸物件保証金	—	職員宿舍賃借	—	—	378,000
	その他の固定資産合計					738,873,620
	固定資産合計					3,537,674,640
	資産合計					4,352,504,992
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	水道光熱費、業務委託費 他	—		—	—	70,809,238
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	—		—	—	3,862,320
預り金	予防プラン費の区返納分	—		—	—	3,168,306
職員預り金	社会保険料・所得税 他	—		—	—	10,867,036
仮受金	東京都補助金返納分	—		—	—	171,776
賞与引当金	次年度夏季賞与に備えた賞与引当金	—		—	—	82,919,501
	流動負債合計					195,148,177
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	カーテンリース一式	—		—	—	1,897,500
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	—		—	—	87,982,299
	固定負債合計					89,879,799
	負債合計					285,027,976
	差引純資産					4,067,477,016