

法人名:社会福祉法人 大田幸陽会

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

1頁

(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	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	160,875
普通預金	三菱東京UFJ銀行羽田支店他	-	運転資金として	-	-	414,161,374
定期預金	三菱東京UFJ銀行池上支店	-	運転資金として	-	-	30,000,000
			小計			444,322,249
事業未収金		-	3月分副徳等給付費等	-	-	161,338,644
未収金		-	3月分職員給食費等	-	-	910,071
貯蔵品		-	テキスト代	-	-	16,500
商品・製品		-	ピンプローチ等	-	-	544,669
原材料		-	石等	-	-	1,340,775
立替金		-	自動販売機光熱水費等	-	-	127,462
前払金		-	平成30年度研修参加費等	-	-	5,600
前払費用		-	火災保険料等	-	-	523,766
その他の流動資産		-	2月分社会保険料	-	-	291,820
			流動資産合計			609,421,556
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(生活ホーム) 大田区大森西二丁目50番地14	-	第2種社会福祉事業である、障害者共同生活援助事業に使用している	-	-	45,700,000
			小計			45,700,000
建物	(のぞみ園) 大田区大森南二丁目152番地他	1998年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	414,869,743	256,078,080	158,791,663
	(まごめ園) 大田区中馬込二丁目13番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	418,648,384	76,268,990	342,379,394
	(生活ホーム) 大田区大森西二丁目50番地14	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者共同生活援助事業に使用している	61,237,643	12,180,034	49,057,509
			小計			550,228,566
定期預金	三井住友信託銀行大森支店	-	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	-	-	3,000,000
			基本財産合計			598,928,566
(2) その他の固定資産						
建物	(生活ホーム) 大田区西糀谷二丁目317番地4他	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害者共同生活援助事業に使用している	45,537,218	17,156,404	28,380,814
	(生活ホーム) 大田区西糀谷二丁目535番地3他	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害者共同生活援助事業に使用している	61,738,484	4,132,608	57,605,876
			小計			85,986,690
構築物	外構他6件	-	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	47,781,916	37,852,656	9,929,260
機械及び装置	太陽光発電システム他3件	-	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	18,671,709	7,546,983	11,124,726
車輛運搬具	トヨタハイエース他9台	-	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	18,560,698	15,000,470	3,560,228
器具及び備品	電気オープン他237件	-	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	63,938,095	45,587,667	18,350,428
権利	電話加入権	-		-	-	15,000
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	-		-	-	85,105,562

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

2頁
(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
移行時特別積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 羽田支店他	-	用途制限の付されていた財源から 生じた前期繰越活動増減差額を判 別するために積み立てている預金	-	-	73,403,026
事業拡充積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 羽田支店他	-	新規事業、既存事業の充実のため に積み立てている預金	-	-	215,000,000
環境整備積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 羽田支店他	-	既存施設・事業の事業活動環境整 備のために積み立てている預金	-	-	211,344,812
工賃変動積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 羽田支店他	-	利用者の工賃補填に備えるために 積み立てている預金	-	-	15,997,626
設備等整備積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 羽田支店他	-	就労支援事業に要する設備等の更 新のために積み立てている預金	-	-	12,214,789
差入保証金	敷金	-		-	-	1,090,000
長期前払費用	火災保険料等	-		-	-	213,619
その他の固定資産合計						743,335,766
固定資産合計						1,342,264,332
資産合計						1,951,685,888
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与計算業務委託費他	-		-	-	52,161,638
その他の未払金	複合機	-		-	-	513,000
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	-		-	-	1,308,000
未払費用	3月分社会保険料他	-		-	-	36,003,476
預り金	スポーツ安全保険料他	-		-	-	336,550
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	13,607,631
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	50,340,029
流動負債合計						154,270,324
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	18,421,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	85,105,562
長期預り金	敷金	-		-	-	2,461,200
固定負債合計						105,987,762
負債合計						260,258,086
差引純資産						1,691,427,802