

法人名:社会福祉法人 大田幸陽会

財産目録

令和 2年 3月31日現在

(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	-	-	773,675
普通預金	三菱UFJ銀行羽田支店他	-	運転資金として	-	-	429,305,032
定期預金	三菱UFJ銀行池上支店他	-	運転資金として	-	-	39,269,863
	小計					469,348,570
事業未収金		-	3月分訓練等給付費等	-	-	169,460,229
未収金		-	3月分職員給食費等	-	-	1,459,808
商品・製品		-	ピンプローチ等	-	-	571,419
原材料		-	石等	-	-	1,592,786
立替金		-	自動販売機光熱水費等	-	-	7,463
前払費用		-	火災保険料等	-	-	1,727,491
	流動資産合計					644,167,766
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	273,345,522	141,524,221
	(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	106,481,102	312,167,282
	(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	61,237,543	17,042,778	44,194,765
	小計					497,886,268
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					546,586,268
(2) その他の固定資産						
建物	(さわやかWC) カフェラウンジすばる内装工事	2019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	383,758	5,756	378,002
	(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	22,239,784	23,297,434
	(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	8,640,910	53,097,574
	小計					76,773,010
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	39,833,362	7,948,554
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	9,813,468	8,858,241
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	23,383,721	14,319,607	9,064,114
器具及び備品	電気オープン他238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	74,872,935	53,826,519	21,046,416
権利	電話加入権	-		-	-	16,500
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	-		-	-	99,574,972

法人名:社会福祉法人 太田幸陽会

財産目録

令和 2年 3月31日現在

(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UFJ銀行 羽田支店他	-	使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	-	-	52,216,402
事業拡充積立資産	定期預金 三菱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	-	-	220,761,612
工賃変動積立資産	定期預金 三菱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	-	-	18,296,383
設備等整備積立資産	定期預金 三菱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	-	-	12,393,589
差入保証金	敷金	-		-	-	520,000
長期前払費用	火災保険料等	-		-	-	146,407
その他の固定資産合計						742,616,200
固定資産合計						1,289,202,468
資産合計						1,933,370,234
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	-		-	-	65,668,095
その他の未払金	PC代	-		-	-	672,320
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	-		-	-	29,218,674
預り金	スポーツ安全保険料他	-		-	-	329,790
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	4,730,875
前受収益	4月分家賃	-		-	-	1,210,000
貸与引当金	貸与引当金	-		-	-	54,372,624
流動負債合計						157,510,378
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	15,805,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	99,574,972
長期預り金	敷金	-		-	-	2,396,000
固定負債合計						117,775,972
負債合計						275,286,350
差引純資産						1,658,083,884