

法人名:社会福祉法人 大田幸陽会

財産目録

令和3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	—	—	464,043
普通預金	三菱UFJ銀行羽田支店他	—	運転資金として	—	—	480,002,066
定期預金	三菱UFJ銀行池上支店他	—	運転資金として	—	—	55,856,827
			小計			536,322,936
事業未収金		—	3月分訓練等給付費等	—	—	184,098,710
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	1,550,319
未収補助金		—	サービス推進事業補助金等	—	—	341,200
商品・製品		—	ピンブローチ等	—	—	682,874
原材料		—	石等	—	—	1,329,455
立替金		—	自動販売機光熱水費等	—	—	192,239
前払費用		—	火災保険料等	—	—	3,422,418
			流動資産合計			727,940,151
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 (まごめ園) 大田区中馬込二丁目13番地1 (生活ホーム) 大田区大森西二丁目50番地14	1998年度 — 2012年度 — 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 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 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	414,869,743 — 418,879,384 — 61,237,543	281,979,243 — 121,573,147 — 19,470,869	132,890,500 — 297,306,237 — 41,766,674
			小計			471,963,411
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			520,663,411
(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 (生活ホーム) 大田区西糀谷二丁目317番地4他 (生活ホーム) 大田区西糀谷二丁目535番地3他	2019年度 — 2011年度 — 2016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 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 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	383,758 — 45,537,218 — 61,738,484	17,268 — 24,781,474 — 10,895,061	366,490 — 20,755,744 — 50,843,423
			小計			71,965,657
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	40,747,128	7,034,788
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	10,864,460	7,807,249
車輛運搬具	トヨタハイエース他10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	23,831,496	16,341,928	7,489,568
器具及び備品	電気オープン他276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	73,006,264	55,362,528	17,643,736
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	—		—	—	104,212,048

法人名:社会福祉法人 大田幸陽会

財産目録

令和 3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	—	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	—	—	34,635,303
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	—	—	234,761,612
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	—	—	14,927,383
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	—		—	—	579,000
長期前払費用	火災保険料等	—		—	—	69,660
その他の固定資産合計						728,536,093
固定資産合計						1,249,199,504
資産合計						1,977,139,655
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	—		—	—	96,145,448
その他の未払金	スチームコンベクション代	—		—	—	1,177,000
1年以内返済予定設備貸借入金	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	—		—	—	32,528,888
預り金	緊急包括支援事業慰労金返金分他	—		—	—	126,550
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,828,452
前受収益	4月分家賃	—		—	—	1,351,000
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	56,480,021
流動負債合計						193,945,359
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	14,497,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	104,212,048
長期預り金	敷金	—		—	—	2,634,000
固定負債合計						121,343,048
負債合計						315,288,407
差引純資産						1,661,851,248