

法人名:社会福祉法人 大田幸陽会

## 財産目録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	544,012
普通預金	三菱UFJ銀行羽田支店他	—	運転資金として	—	—	536,432,352
定期預金	三菱UFJ銀行池上支店他	—	運転資金として	—	—	37,956,827
	小計					574,933,191
事業未収金		—	3月分訓練等給付費等	—	—	217,101,181
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	1,936,247
未収補助金		—	資格取得助成金等	—	—	80,165
貯蔵品		—	テキスト代	—	—	9,000
商品・製品		—	ピンブローチ等	—	—	1,519,756
原材料		—	石等	—	—	1,284,305
立替金		—	自動販売機光熱水費等	—	—	72,617
前払費用		—	火災保険料等	—	—	6,002,568
その他の流動資産		—	2月分社会保険料	—	—	301,782
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 9,200
	流動資産合計					803,231,612
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 — 419,792,384 — 61,237,543	299,246,685 — 151,395,614 — 24,254,715	115,623,058 — 268,396,770 — 36,982,828
	小計					421,002,656
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					469,702,656
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	40,292 — 29,864,854 — 15,403,363	343,466 — 15,672,364 — 46,335,121
	小計					62,350,951
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	42,537,510	5,244,406
機械及び装置	太陽光発電システム他2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	17,813,439	12,108,175	5,705,264
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	22,602,576	18,163,418	4,439,158
器具及び備品	電気オープン他288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	74,966,894	61,872,901	13,093,993
権利	電話加入権	—		—	—	13,500
ソフトウェア		—		366,080	42,709	323,371
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—		—	—	123,568,526

法人名:社会福祉法人 大田幸陽会

## 財産目録

令和 5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	—	—	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	—	—	265,661,612
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	—	—	16,627,383
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	—		—	—	701,000
長期前払費用	火災保険料等	—		—	—	884,660
その他の固定資産合計						760,642,716
固定資産合計						1,230,345,372
資産合計						2,033,576,984
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	—		—	—	79,755,139
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	—		—	—	37,174,769
預り金	令和5年度スポーツ安全保険料他	—		—	—	88,800
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	5,548,833
前受収益	4月分家賃	—		—	—	1,351,000
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	66,262,122
流動負債合計						191,488,663
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	11,881,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	123,568,526
長期預り金	敷金	—		—	—	2,488,000
固定負債合計						137,937,526
負債合計						329,426,189
差引純資産						1,704,150,795