

財産目録

令和 6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	—	—	485,886
普通預金	三菱UFJ銀行羽田支店他	—	運転資金として	—	—	602,309,317
定期預金	三菱UFJ銀行池上支店他	—	運転資金として	—	—	28,738,507
	小計					631,533,710
事業未収金		—	3月分訓練等給付費等	—	—	210,521,603
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	1,621,346
未収補助金		—	日中活動系サービス推進補助金等	—	—	6,751,970
商品・製品		—	ピンブローチ等	—	—	1,330,471
原材料		—	手工芸材料等	—	—	1,983,966
立替金		—	自動販売機光熱水費等	—	—	411,215
前払費用		—	火災保険料等	—	—	3,960,892
その他の流動資産		—	2月分社会保険料	—	—	509,287
	流動資産合計					858,624,460
<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	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	307,880,406	106,989,337
	(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	424,725,884	165,958,751	258,767,133
	(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	26,646,638	34,590,905
	小計					400,347,375
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					449,047,375
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	32,406,544	13,130,674
	(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	17,657,514	44,080,970
	小計					57,211,644
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	43,353,105	4,428,811
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	13,159,167	4,654,272
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	19,874,943	2,727,633
器具及び備品	電気オープン他385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	86,708,242	62,123,663	24,584,579
権利	電話加入権	—	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	—	—	13,500
ソフトウェア	セキュリティソフト	—	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	366,080	115,925	250,155
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—		—	—	133,316,340

法人名:社会福祉法人 大田幸陽会

## 財産目録

令和 6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	—	—	31,853,623
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	—	—	227,000,000
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	—	—	253,515,412
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	—	—	—	—	332,858
その他の固定資産合計						769,610,799
固定資産合計						1,218,658,174
資産合計						2,077,282,634
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	—	—	—	—	80,475,932
その他の未払金	複合機	—	—	—	—	1,284,800
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	—	—	—	—	48,014,473
預り金	令和6年度スポーツ安全保険料他	—	—	—	—	86,950
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	18,175,051
前受収益	4月分家賃	—	—	—	—	1,351,000
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	65,939,073
流動負債合計						216,635,279
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	10,573,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	133,316,340
長期預り金	敷金	—	—	—	—	2,634,000
固定負債合計						146,523,340
負債合計						363,158,619
差引純資産						1,714,124,015