

法人名:社会福祉法人 大田幸陽会

財産目録

令和 7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	—	—	190,000
普通預金	三菱UFJ銀行羽田支店他	—	運転資金として	—	—	558,332,320
定期預金	三菱UFJ銀行池上支店他	—	運転資金として	—	—	75,036,508
小計						633,558,828
事業未収金		—	3月分訓練等給付費等	—	—	218,770,762
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	1,696,411
未収補助金		—	日中活動系サービス推進補助金等	—	—	11,189,506
商品・製品		—	ふきん等	—	—	1,125,595
原材料		—	手工芸材料等	—	—	1,668,104
立替金		—	自動販売機光熱水費等	—	—	345,771
前払金		—	暖房機器レンタル料等	—	—	57,321
前払費用		—	火災保険料等	—	—	6,439,957
その他の流動資産		—	Bizプリカマネー残高等	—	—	1,238,671
流動資産合計						876,090,926
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, 21	—	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	—	—	101,700,000
小計						101,700,000
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	414,869,743 424,725,884 61,237,543	316,514,127 180,604,524 29,038,561	98,355,616 244,121,360 32,198,982
小計						374,675,958
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						479,375,958
(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 (生活ホーム) 大田区西糀谷二丁目535番地3他	2011年度 — 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 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 61,738,484	34,646,872 19,800,803	10,890,346 41,937,681
小計						52,828,027
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	44,075,024	3,706,892
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	14,210,159	3,603,280
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	20,675,389	1,927,187
器具及び備品	電気オーブン他403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	95,437,018	67,078,349	28,358,669
建設仮勘定	設計監理業務報酬他	—	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予定	—	—	29,640,948
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	189,141	176,939
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—		—	—	138,628,700

法人名:社会福祉法人 大田幸陽会

財産目録

令和 7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	—	—	28,323,623
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	—	—	171,000,000
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	—	—	241,676,342
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	—		—	—	641,000
長期前払費用	火災保険料等	—		—	—	7,653,898
その他の固定資産合計						737,199,977
固定資産合計						1,216,575,935
資産合計						2,092,666,861
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	—		—	—	65,738,234
その他の未払金	ファイルサーバー	—		—	—	1,997,600
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	—		—	—	42,868,251
預り金	令和7年度スポーツ安全保険料他	—		—	—	100,257
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	6,077,865
前受収益	4月分家賃	—		—	—	1,354,000
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	68,829,296
流動負債合計						188,273,503
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	9,265,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	138,628,700
長期預り金	敷金	—		—	—	2,344,000
固定負債合計						150,237,700
負債合計						338,511,203
差引純資産						1,754,155,658