

法人名:社会福祉法人 足立邦栄会

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	-	-	1,333,903
普通預金	城北信用金庫西新井支店他	-	運転資金として	-	-	389,052,885
定期預金	三菱UFJ銀行調布支店他	-	運転資金として	-	-	19,054,000
	小計					409,440,788
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	189,364,238
未収金		-	自動販売機コミッション等	-	-	687,000
未収補助金		-	設備改善整備補助金等	-	-	15,159,052
立替金		-	利用者理容代	-	-	1,800
前払費用		-	自動車保険等	-	-	1,682,264
徴収不能引当金		-	徴収不能引当金	-	-	△ 48,251
	流動資産合計					616,286,891
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(さくら)足立区皿沼2丁目8番3	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	-	-	585,834,690
	(かえで)足立区皿沼2丁目8番3	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	-	-	168,135,310
	小計					753,970,000
建物	(さくら)足立区皿沼2丁目8番地3	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,170,189,299	716,667,174	453,522,125
	(かえで)足立区皿沼2丁目8番地3	2000年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	404,899,213	241,338,941	163,560,272
	(みずき)府中市朝日町3丁目17番5	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	558,533,029	319,436,379	239,096,650
	(みずき)府中市朝日町3丁目17番5アネックス	2009年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	61,604,472	17,841,742	43,762,730
	(みずき)府中市朝日町3丁目17番5アネックス増改築	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	56,860,672	0	56,860,672
	小計					956,802,449
	基本財産合計					1,710,772,449
(2) その他の固定資産						
建物	(狛江)改修工事	2013年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	26,152,500	8,693,327	17,459,173
構築物	外構工事他14件	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	79,806,143	74,908,594	4,897,549
機械及び装置	厨房給湯器他25件	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	13,850,900	1,513,383	12,337,517
車輛運搬具	トヨタハイース他16件	-	利用者送迎用	40,665,161	35,297,780	5,367,381
器具及び備品	ベッド他536件	-	社会福祉事業等に使用している	199,748,162	158,261,001	41,487,161
建設仮勘定	みずき改修工事	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用予定である	-	-	50,214,900
有形リース資産	カーリース他5件	-	社会福祉事業等に使用している	17,541,360	5,058,936	12,482,424
権利	電話加入権	-	同上	-	-	10,500
ソフトウェア	財務会計システム他11件	-	同上	10,354,611	2,869,946	7,484,665
無形リース資産	介護請求ソフト他2件	-	社会福祉事業等に使用している	22,468,320	17,872,700	4,595,620
長期貸付金	資格奨励貸付金	-	資格奨励のための貸付	-	-	280,232
施設整備等積立資産	定期 城北信用金庫西新井支店他	-	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	-	-	396,579,297
工賃変動積立資産	普通 みずきは銀行調布支店	-	将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備えるために積み立てている普通預金	-	-	292,557
差入保証金	グループホーム建物敷金等	-	社会福祉事業等に使用している	-	-	932,000
長期前払費用	火災保険料	-	社会福祉事業等に使用している	-	-	1,378,604
その他の固定資産	出資金	-	社会福祉事業等に使用している	-	-	30,000
	その他の固定資産合計					554,829,580
	固定資産合計					2,265,602,029
	資産合計					2,881,888,920

法人名:社会福祉法人 足立邦栄会

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	—		—	—	111,664,082
その他の未払金	移動式プラットフォーム他	—		—	—	464,200
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	—		—	—	6,130,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株) 介護請求ソフト等他	—		—	—	4,893,690
1年以内支払予定長期未払金	タイヘイ(株) ホームページ作成費	—		—	—	990,977
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	11,638,144
預り金	給食代精算額	—		—	—	2,541,839
職員預り金	3月分社会保険料自己負担分他	—		—	—	4,165,699
前受収益	家賃・管理費・食費	—		—	—	13,885,793
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	72,531,436
流動負債合計						228,905,860
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	18,390,000
リース債務	リコーリース(株) 介護請求ソフト等他	—		—	—	12,199,464
長期未払金	タイヘイ(株) ホームページ作成費	—		—	—	2,988,000
長期預り金	預り敷金	—		—	—	8,988,000
固定負債合計						42,565,464
負債合計						271,471,324
差引純資産						2,610,417,596