

法人名:社会福祉法人 足立邦栄会

## 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
<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	—	—	1,681,574
普通預金	城北信用金庫西新井支店他	—	運転資金として	—	—	396,884,916
定期預金	三菱UFJ銀行調布支店	—	運転資金として	—	—	19,054,000
			小計			417,620,490
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	186,947,543
未収金		—	自動販売機コミッション等	—	—	74,745
未収補助金		—	緊急包括支援補助金等	—	—	22,240,273
立替金		—	利用者容容代等	—	—	272,871
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,558,129
1年以内回収予定長期貸付金		—	資格奨励貸付金	—	—	143,232
その他の流動資産		—	年末調整還付金等	—	—	1,402,332
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 107,017
			流動資産合計			630,152,598
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 介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 介護老人ホーム等に使用している	1,170,189,299	740,476,894	429,712,405
	(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	249,306,024	155,593,189
	(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	333,806,075	224,726,954
	(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	19,446,575	42,157,897
	(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	72,269,339	2,859,263	69,410,076
	(みずき)府中市朝日町3丁目17番5 アクティビティハウス改修工事	2020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	33,023,289	911,888	32,111,401
			小計			953,711,922
			基本財産合計			1,707,681,922
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(みずき) 物置等 (狛江) 改修工事	— 2013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 第2種社会福祉事業である、共同 生活援助事業等に使用している	3,384,719 26,152,500	197,440 9,882,077	3,187,279 16,270,423
			小計			19,457,702
構築物	外構工事他32件	—	社会福祉事業等に使用している	98,650,862	76,468,260	22,182,602
機械及び装置	厨房給湯器他26件	—	社会福祉事業等に使用している	15,056,500	3,395,435	11,661,065
車輛運搬具	トヨタハイエース他17件	—	利用者送迎用	42,164,800	36,791,238	5,373,562
器具及び備品	ベッド他559件	—	社会福祉事業等に使用している	210,761,533	158,760,585	52,000,948
建設仮勘定	新規グループホーム基本設計料	—	第2種社会福祉事業である、障害 福祉サービス事業等に使用予定で ある	2,002,000	0	2,002,000
有形リース資産	サーバーリース他8件	—	社会福祉事業等に使用している	20,883,600	8,799,308	12,084,292
権利	電話加入権	—	社会福祉事業等に使用している	—	—	10,500
ソフトウェア	財務会計システム他21件	—	社会福祉事業等に使用している	11,726,311	4,934,216	6,792,095
無形リース資産	介護請求ソフト他3件	—	社会福祉事業等に使用している	22,821,720	4,670,288	18,151,432
長期貸付金	資格奨励貸付金	—	資格奨励のための貸付	—	—	303,000
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	—	—	349,525,297
工賃変動積立資産	普通 みずほ銀行調布支店	—	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	—	—	907,000

法人名:社会福祉法人 足立邦栄会

## 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
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	—	—	807,790
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						501,581,842
固定資産合計						2,209,263,764
資産合計						2,839,416,362
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料費他	—		—	—	50,444,541
その他の未払金	電動バラマウントベット他	—		—	—	9,468,250
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㈱ 介護請求ソフト他	—		—	—	8,629,656
1年以内支払予定長期未払金	クイヘ(㈱) ホームページ作成費他	—		—	—	3,990,000
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	13,662,146
預り金	給食代精算額他	—		—	—	1,594,940
職員預り金	3月分社会保険料自己負担分他	—		—	—	4,103,214
前受収益	家賃・管理費・食費	—		—	—	14,371,227
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	80,993,782
その他の流動負債	誤徴収	—		—	—	1,050
流動負債合計						193,388,806
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	12,260,000
リース債務	リコーリース㈱ 介護請求ソフト他	—		—	—	21,652,488
長期未払金	クイヘ(㈱) ホームページ作成費他	—		—	—	59,898,000
長期預り金	有料老人ホーム預り敷金	—		—	—	9,416,000
固定負債合計						103,226,488
負債合計						296,615,294
差引純資産						2,542,801,068