

法人名:社会福祉法人 足立邦栄会

財産目録

令和 4年 3月31日現在

1頁

(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	—	—	1,418,396
普通預金	城北信用金庫西新井支店他	—	運転資金として	—	—	401,650,430
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			422,122,826
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	181,980,890
未収金		—	自動販売機コミッション等	—	—	62,289
未収補助金		—	令和3年度高齢者施設等感染症対策設備整備推進事業補助金 他	—	—	55,470,936
立替金		—	利用者料金代等	—	—	190,197
前払費用		—	火災保険料等	—	—	2,219,374
1年以内回収予定長期貸付金		—	資格奨励貸付金	—	—	169,032
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—	年末調整還付金	—	—	508,384
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 113,957
			流動資産合計			662,609,971
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	764,286,614	405,902,685
	(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	257,273,107	147,626,106
	(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	558,786,029	343,925,392	214,860,637
	(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	21,051,408	40,553,064
	(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	5,981,997	66,287,342
	(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	2,475,128	30,548,161
			小計			905,777,995
			基本財産合計			1,659,747,995
(2) その他の固定資産						
建物	(みずき) 物置等 (狛江)	—	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	3,384,719	535,911	2,848,808
	改修工事	2013年度	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	26,152,500	11,070,827	15,081,673
			小計			17,930,481
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	78,718,073	19,932,789
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	5,277,487	9,779,013
車輛運搬具	トヨタハイユス他17件	—	利用者送迎用	42,289,654	34,858,685	7,430,969
器具及び備品	ベッド他578件	—	社会福祉事業等に使用している	246,701,658	170,134,319	76,567,339
建設仮勘定	新規グループホーム基本設計料他	—	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	7,931,000	0	7,931,000
有形リース資産	カーリース他7件	—	社会福祉事業等に使用している	20,883,600	12,864,620	8,018,980
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	12,202,978	6,772,127	5,430,851
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	9,234,632	13,587,088
長期貸付金	資格奨励貸付金	—	資格奨励のための貸付	—	—	150,000
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	—	—	332,495,297
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

財産目録

令和 4年 3月31日現在

2頁

(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
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	-	-	872,000
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	-	-	1,747,268
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						502,206,132
固定資産合計						2,161,954,127
資産合計						2,824,564,098
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	-		-	-	30,861,387
その他の未払金	簡易陰圧ガス	-		-	-	21,014,000
役員等短期借入金	理事長	-		-	-	5,000,000
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	タイヘイ㈱ ホームページ作成費他	-		-	-	3,666,000
未払費用	3月分社会保険料他	-		-	-	11,327,983
預り金	退居精算分	-		-	-	651,566
職員預り金	3月分社会保険料自己負担分他	-		-	-	3,680,359
前受金	車輛購入に係る助成金	-		-	-	1,200,000
前受収益	家賃・管理費・食費	-		-	-	16,134,378
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	76,655,147
その他の流動負債	誤徴収	-		-	-	1,717
流動負債合計						184,952,193
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	6,130,000
リース債務	リコーリース㈱ 介護請求ソフト他	-		-	-	13,022,832
長期未払金	タイヘイ㈱ ホームページ作成費他	-		-	-	56,232,000
長期預り金	有料老人ホーム預り敷金	-		-	-	11,021,000
固定負債合計						86,405,832
負債合計						271,358,025
差引純資産						2,553,206,073