

財産目録

令和 5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	—	—	1,529,195
普通預金	城北信用金庫西新井支店他	—	運転資金として	—	—	394,163,954
定期預金	三菱UFJ銀行調布支店	—	運転資金として	—	—	19,056,851
			小計			414,750,000
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	201,456,123
未収金		—	自動販売機コミッション等	—	—	20,505
未収補助金		—	令和4年度介護サービス事業所等 サービス提供体制確保事業補助金	—	—	36,043,865
立替金		—	予防接種職員負担分	—	—	1,860
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,651,931
1年以内回収予定長期貸付金		—	資格奨励貸付金	—	—	150,000
短期貸付金		—	奨励金	—	—	220,000
その他の流動資産		—	年末調整還付金	—	—	362,515
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 159,585
			流動資産合計			654,497,214
<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
	(かえて)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	1,184,885,299	788,461,167	396,424,132
	(かえて)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	408,573,213	265,331,398	143,241,815
	(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	353,812,229	204,973,800
	(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	61,483,977	22,545,438	38,938,539
	(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	93,526,839	9,222,828	84,304,011
	(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	35,520,289	4,190,961	31,329,328
			小計			899,211,625
			基本財産合計			1,653,181,625
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(みずき) 物置等 (泊江) 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	874,382 12,259,577	2,510,337 13,892,923
			小計			16,403,260
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	80,967,886	17,682,976
機械及び装置	厨房給湯器他29件	—	社会福祉事業等に使用している	17,683,213	7,453,939	10,229,274
車輛運搬具	トヨタハイース他17件	—	利用者送迎用	42,364,724	35,467,943	6,896,781
器具及び備品	ベッド他592件	—	社会福祉事業等に使用している	250,075,436	181,032,578	69,042,858
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	58,587,100	0	58,587,100
有形リース資産	サーバーリース他6件	—	社会福祉事業等に使用している	25,267,260	11,735,873	13,531,387
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22件	—	社会福祉事業等に使用している	12,352,982	8,833,918	3,519,064
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	13,798,976	9,022,744
長期貸付金	資格奨励貸付金	—	資格奨励のための貸付	—	—	300,750
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	—	—	287,130,297
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

法人名:社会福祉法人 足立邦栄会

## 財産目録

令和 5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
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	—	—	552,895
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						494,164,443
固定資産合計						2,147,346,068
資産合計						2,801,843,282
<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	—		—	—	43,920,576
その他の未払金	非常用自家発電機設備設置工事他	—		—	—	19,744,450
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	—		—	—	7,126,000
1年以内返済予定リース債務	リース(株) 介護請求ソフト他	—		—	—	8,289,294
1年以内支払予定長期未払金	タイ(株) ホームページ作成費他	—		—	—	5,946,000
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	12,625,500
預り金	退居精算分	—		—	—	1,358,092
職員預り金	3月分社会保険料自己負担分他	—		—	—	3,151,810
前受収益	家賃・管理費・食費	—		—	—	17,669,812
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	83,147,264
流動負債合計						202,978,798
<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	—		—	—	5,257,000
リース債務	リース(株) 介護請求ソフト他	—		—	—	14,361,911
長期未払金	タイ(株) ホームページ作成費他	—		—	—	63,776,000
長期預り金	有料老人ホーム預り敷金	—		—	—	12,305,000
固定負債合計						95,699,911
負債合計						298,678,709
差引純資産						2,503,164,573