

法人名:社会福祉法人 足立邦栄会

財産目録

平成31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
1 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	—	—	1,300,610
普通預金	城北信用金庫西新井支店他	—	運転資金として	—	—	444,807,272
			小計			446,107,882
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	177,952,398
未収金		—	自動販売機コミッション等	—	—	39,833
未収補助金		—	結核予防補助金等	—	—	423,154
前払費用		—	自動車保険等	—	—	1,355,325
その他の流動資産		—	利用者入院治療費	—	—	303,670
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 18,216
			流動資産合計			626,164,046
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 養護老人ホーム等に使用している	1,170,189,299	692,857,454	477,331,845
	(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	404,899,213	233,253,849	171,645,364
	(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	617,431,201	316,835,831	300,595,370
			小計			949,572,579
			基本財産合計			1,703,542,579
(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	7,504,577	18,647,923
構築物	外構工事他13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	78,240,850	73,976,038	4,264,812
機械及び装置	厨房給湯器他7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	4,155,840	670,090	3,485,750
車輛運搬具	トヨタハイース他16件	—	利用者送迎用	41,036,223	38,453,365	2,582,858
器具及び備品	ベッド他526件	—	社会福祉事業等に使用している	194,941,111	152,942,583	41,998,528
建設仮勘定	委託業務報酬	—	2019年改修業務計画案検討に使用 している	—	—	1,296,000
有形リース資産	日産ナビリアリース他3件	—	社会福祉事業等に使用している	11,016,000	2,203,200	8,812,800
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8件	—	同上	3,964,251	1,474,781	2,489,470
無形リース資産	介護請求ソフト	—	社会福祉事業等に使用している	18,748,800	14,437,433	4,311,367
長期貸付金	資格奨励貸付金	—	資格奨励のための貸付	—	—	190,032
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	—	—	492,065,847
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	—	—	853,000
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	—	—	717,569
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			581,756,456
			固定資産合計			2,285,299,035
			資産合計			2,911,463,081

法人名:社会福祉法人 足立邦栄会

財産目録

平成31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	—	—	—	—	88,895,349
その他の未払金	居室リフト設置費用	—	—	—	—	929,988
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	—	—	—	—	28,800,000
1年以内返済予定リース債務	リース(附 介護請求ソフト等)	—	—	—	—	6,178,990
1年以内支払予定長期未払金	タイプライター ホームページ作成費	—	—	—	—	324,000
未払費用	3月分社会保険料他	—	—	—	—	17,734,908
預り金	給食代精算額	—	—	—	—	374,692
職員預り金	3月分社会保険料自己負担分他	—	—	—	—	10,708,216
前受収益	家賃・管理費・食費	—	—	—	—	14,969,661
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	76,725,434
流動負債合計						245,641,238
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	24,520,000
リース債務	リース(附 介護請求ソフト等)	—	—	—	—	7,056,714
長期未払金	タイプライター ホームページ作成費	—	—	—	—	648,000
長期預り金	預り敷金	—	—	—	—	10,272,000
固定負債合計						42,496,714
負債合計						288,137,952
差引純資産						2,623,325,129