

法人名:社会福祉法人 聖救主福祉会

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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	251,089
普通預金	三菱UFJ銀行深川支店他	-	運転資金として	-	-	108,004,631
定期預金	三菱UFJ銀行深川支店他	-	運転資金として	-	-	1,000,000
			小計			109,255,720
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	103,307,861
未収金		-	3月分職員給食費等	-	-	1,050,988
未収補助金		-	江東区補助金等	-	-	13,379,315
貯蔵品		-	商品券等	-	-	1,121,956
立替金		-	3月分医療費等	-	-	2,836,837
前払金		-	来年度研修代	-	-	61,600
前払費用		-	火災保険料等	-	-	1,756,248
			流動資産合計			232,770,665
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(まこと保育園) 江東区冬木6番1他	-	第2社会福祉事業である、保育事業等に使用している	-	-	15,079,461
	(深川愛の園) 江東区冬木6番1他	-	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	-	-	623,232,539
	(善福寺愛の園) 杉並区善福寺四丁目236番9他	-	第2社会福祉事業である、認知症対応型共同生活援助事業等に使用している	-	-	284,508,332
			小計			952,820,332
建物	(まこと保育園) 江東区冬木6番地1他	1998年度	第2社会福祉事業である、保育事業等に使用している	300,021,666	186,831,571	119,190,115
	(深川愛の園) 江東区冬木6番地1他	1998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	2,110,014,938	1,304,271,822	805,743,116
	(善福寺愛の園) 杉並区善福寺四丁目236番9他	2006年度	第2社会福祉事業である、認知症対応型共同生活援助事業等に使用している	150,637,039	50,639,195	69,997,844
			小計			994,931,075
定期預金	三菱東京UFJ銀行深川支店	-		-	-	1,000,000
			基本財産合計			1,948,751,407
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人本部) 世田谷区砧三丁目9番19号	-	新規事業に使用予定	-	-	221,463,760
構築物	外構工事他	-	第2社会福祉事業である、保育事業等に使用している	37,859,020	30,943,636	6,915,384
車両運搬具	トヨタハイエース他	-	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	13,838,265	13,435,895	402,370
器具及び備品	テント他	-	第2社会福祉事業である、保育事業等に使用している	95,080,944	85,118,082	9,962,862
建設仮勘定		-		-	-	9,054,327
権利		-	電話加入権等	-	-	13,500
ソフトウェア	財務資産管理システム他 20件	-	第2社会福祉事業である、保育事業等に使用している	-	-	601,455
開業費		-	刷新事業準備費用	-	-	11,220,854
退職給付引当資産		-	従事者共済会掛金累計額	-	-	24,153,542
人件費積立資産		-	将来における保育所の人件費のために積み立てている預金	-	-	50,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		-	将来における保育所の施設・設備整備のために積み立てている預金	-	-	107,500,000
法人運営積立資産		-	法人の実施する事業経営が安定し行えるように備えることを目的として積み立てている預金	-	-	30,000,000

法人名:社会福祉法人 聖救主福祉会

## 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
区施設運営費積立資産		-	区市町村施設整備費補助金の支給対象保育所における施設・設備整備のために積み立てている預金	-	-	26,559,000
建設積立資産		-	将来発生が見込まれる施設整備及び設備整備に対処する財源を目的として積み立てている預金	-	-	49,500,000
長期前払費用		-	火災保険料等	-	-	82,940
その他の固定資産		-		-	-	10,000
その他の固定資産合計						547,940,054
固定資産合計						2,496,691,491
資産合計						2,729,462,156
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	大規模外壁修繕工事	-	長期借入 (17020)	-	-	6,000,000
事業未払金	3月分会計顧問料他	-		-	-	6,265,483
その他の未払金	固定資産割賦購入未払分	-		-	-	8,237,696
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	-		-	-	3,360,000
未払費用	3月分社会保険料他	-		-	-	1,196,622
預り金	3月分所得税・社会保険料他	-		-	-	7,485
流動負債合計						25,087,186
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	16,750,000
長期運営資金借入金	大規模外壁修繕工事 (10年)	2020年度		-	-	51,000,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	21,153,512
長期未払金		-		-	-	11,106,072
固定負債合計						103,009,614
負債合計						128,096,800
差引純資産						2,601,365,356