

法人名:社会福祉法人 聖救主福祉会

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	228,667
普通預金	三菱UFJ銀行深川支店他	—	運転資金として	—	—	87,681,947
定期預金	三菱UFJ銀行深川支店他	—	運転資金として	—	—	1,000,600
	小計					88,911,214
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	127,656,727
未収補助金		—	江東区補助金等	—	—	38,993,090
貯蔵品		—	商品券等	—	—	1,112,551
立替金		—	3月分医療費等	—	—	1,744,028
前払費用		—	火災保険料等	—	—	3,169,111
徴収不能引当金		—	利用者債権に係る徴収不能引当金	—	—	△ 3,574
	流動資産合計					261,583,147
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(まこと保育園) 江東区冬木6番1他 (深川愛の園) 江東区冬木6番1他 (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、保育事業等に使用している 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 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	— — — —	— — — —	45,079,461 623,232,539 284,508,332
	小計					952,820,332
建物	(まこと保育園) 江東区冬木6番1他 (深川愛の園) 江東区冬木6番1他 (善福寺愛の園) 杉並区善福寺四丁目236番9他	1998年度 — 1998年度 — 2006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 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 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	300,201,026 — 2,113,363,562 — 150,637,039	192,262,187 — 1,395,991,984 — 91,792,557	107,938,839 — 717,371,578 — 58,844,482
	小計					884,154,899
定期預金	三菱東京UFJ銀行深川支店	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,837,975,231
(2) その他の固定資産						
土地	(砧愛の園) 世田谷区砧三丁目9番19号	—	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	—	—	221,463,760
建物	(砧愛の園) 世田谷区砧三丁目189番地6他	2021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	232,923,639	14,446,641	218,476,998
構築物	外構工事他 24件	—	第2社会福祉事業である、保育事業等に使用している	46,646,981	33,778,290	12,868,691
車輛運搬具	トヨタハイエース他 29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	15,043,778	14,257,303	786,475
器具及び備品	テント他 458件	—	第2社会福祉事業である、保育事業等に使用している	166,330,488	96,118,911	70,211,577
建設仮勘定		—	新規事業分	—	—	8,633,275
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 2件	—	第2社会福祉事業である、保育事業等に使用している	9,290,635	9,251,215	39,420
退職給付引当資産		—	従事者共済会掛金累計額	—	—	28,400,400
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	—	—	47,500,000
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

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
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	—	—	26,559,090
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
差入保証金		—	カラオケシステム保証金	—	—	28,600
長期前払費用		—	火災保険料等	—	—	685,570
その他の固定資産		—	出資金等	—	—	19,770
その他の固定資産合計						765,687,126
固定資産合計						2,603,662,357
資産合計						2,865,245,504
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分会計顧問料他	—		—	—	7,140,970
その他の未払金	LED化工事代	—		—	—	2,778,600
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	—		—	—	4,175,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	城北信用金庫	—		—	—	6,000,000
1年以内支払予定長期未払金	固定資産割賦購入未払分	—		—	—	4,595,616
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	2,212,519
預り金	入居者買い物代	—		—	—	2,480
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	214,041
流動負債合計						27,119,226
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	92,825,000
長期運営資金借入金	城北信用金庫	2020年度		—	—	39,000,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	28,400,400
長期未払金	固定資産割賦購入未払分	—		—	—	1,914,840
固定負債合計						162,140,240
負債合計						189,259,466
差引純資産						2,675,986,038