

法人名:社会福祉法人 聖救主福祉会

## 財産目録

令和 2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
<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	-	-	147,001
普通預金	三菱UFJ銀行深川支店他	-	運転資金として	-	-	104,371,270
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					105,518,271
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	102,459,015
未収金		-	3月分職員給食費等	-	-	1,043,728
未収補助金		-	江東区補助金等	-	-	10,685,490
貯蔵品		-	商品券等	-	-	951,715
立替金		-	3月分医療費等	-	-	2,421,355
前払金		-	来年度研修代	-	-	1,007,859
前払費用		-	火災保険料等	-	-	1,505,958
その他の流動資産		-	保険代求償等	-	-	85,954
	流動資産合計					225,679,345
<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	-	-	45,079,461
	(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	288,474,960	176,216,562	112,258,398
	(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	2,012,979,769	1,259,643,270	753,336,499
	(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	75,062,514	75,574,525
	小計					941,169,422
定期預金	三菱東京UFJ銀行深川支店	-		-	-	1,000,000
	基本財産合計					1,894,989,754
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(収益事業) 江東区木場二丁目5番1他	-	収益事業に使用している	-	-	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	29,570,167	8,288,853
車輛運搬具	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	13,838,268	13,326,573	511,695
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	94,321,264	81,638,495	12,682,769
建設仮勘定		-		-	-	36,381,000
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	-	-	1,244,074
開業費		-	刷新事業準備費用	-	-	7,246,042
退職給付引当資産		-	従事者共済会掛金累計額	-	-	21,794,110
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	-	-	106,500,000
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	-	-	

法人名:社会福祉法人 聖救主福祉会

## 財産目録

令和 2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
法人運営積立資産		-	して積み立てている預金	-	-	30,000,000
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	-	-	26,558,890
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	-	-	51,657,666
長期前払費用		-	火災保険料等	-	-	200,096
その他の固定資産合計						575,042,455
固定資産合計						2,470,032,209
資産合計						2,695,711,554
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分会計顧問料他	-		-	-	8,454,247
その他の未払金	固定資産割賦購入未払分	-		-	-	4,595,616
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	-		-	-	3,350,000
未払費用	3月分社会保険料他	-		-	-	1,327,212
預り金	3月分所得税・社会保険料他	-		-	-	700,165
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	127,431
流動負債合計						18,554,671
<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	-		-	-	20,100,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	21,794,110
長期未払金		-		-	-	15,701,688
固定負債合計						57,595,798
負債合計						76,150,469
差引純資産						2,619,561,085