

法人名:社会福祉法人 聖救主福祉会

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
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	-	-	193,215
普通預金	三菱UFJ銀行深川支店他	-	運転資金として	-	-	134,815,745
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			136,008,960
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	100,071,525
未収金		-	3月分職員給食費等	-	-	13,690
未収補助金		-	江東区補助金等	-	-	2,790,376
貯蔵品		-	商品券等	-	-	33,000
立替金		-	3月分医療費等	-	-	712,184
前払金		-	来年度研修代	-	-	75,859
前払費用		-	火災保険料等	-	-	1,476,819
その他の流動資産		-	保険代求償等	-	-	85,954
			流動資産合計			241,268,367
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 (普福寺愛の園) 杉並区普福寺四丁目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	-	-	45,079,461
		-	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
		-	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 (深川愛の園) 江東区冬木6番地1他 (普福寺愛の園) 杉並区普福寺四丁目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	283,038,465	171,757,628	111,280,857
			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	1,967,158,090	1,217,946,883	749,211,207
			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	69,485,833	81,151,206
			小計			941,643,270
定期預金	三菱東京UFJ銀行深川支店	-		-	-	1,000,000
			基本財産合計			1,895,463,602
(2) その他の固定資産						
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	-	-	248,166,035
建物	(収益事業) 江東区木場二丁目5番地1他	1998年度 -	収益事業に使用している	73,328,427	43,867,379	29,461,048
構築物	外構工事他 23件	-	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	28,196,698	9,662,322
車両運搬具	トヨタハイエース他 25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	13,838,268	13,217,248	621,020
器具及び備品	テント他 277件	-	第2社会福祉事業である、保育事業等に使用している	94,175,539	78,257,251	15,918,288
権利		-	電話加入権等	-	-	1,551,281
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	-	-	2,167,459
退職給付引当資産		-	従事者共済会掛金累計額	-	-	18,849,926
保育所繰越積立資産		-	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して積み立てている預金	-	-	34,500,000

法人名:社会福祉法人 聖救主福祉会

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
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	-	-	26,558,690
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	-	-	69,358,220
長期前払費用			火災保険料等	-	-	386,123
その他の固定資産合計						614,200,412
固定資産合計						2,509,664,014
資産合計						2,750,932,381
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分会計顧問料他	-		-	-	11,743,263
その他の未払金		-		-	-	14,606,740
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	-		-	-	6,165,598
預り金	3月分所得税・社会保険料他	-		-	-	58,500
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	9,818,907
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	25,139,641
未払法人税等	法人税、事業税及び住民税	-		-	-	700,400
流動負債合計						71,783,129
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	23,450,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	18,849,926
固定負債合計						42,299,926
負債合計						114,083,055
差引純資産						2,636,849,326