

法人名:社会福祉法人 聖教主福祉会

財 産 目 録

令和 6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
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	—	—	229,737
普通預金	三菱UFJ銀行深川支店他	—	運転資金として	—	—	139,157,624
定期預金	三菱UFJ銀行深川支店他	—	運転資金として	—	—	1,001,200
			小計			140,388,561
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	125,983,068
未収補助金		—	江東区補助金等	—	—	188,320,569
貯蔵品		—	商品券等	—	—	41,000
立替金		—	3月分医療費等	—	—	3,984,119
前払費用		—	火災保険料等	—	—	2,789,405
その他の流動資産		—	消耗品購入費過払金	—	—	158,001
徴収不能引当金		—	利用者債権に係る徴収不能引当金	—	—	△ 164,703
			流動資産合計			461,500,020
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	—	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
	(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
			小計			1,174,284,092
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	300,201,026	197,561,322	102,639,704
	(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	2,113,363,562	1,439,297,934	674,065,628
	(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	96,668,049	53,968,990
	(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	28,893,282	204,030,357
			小計			1,034,704,679
定期預金	三菱東京UFJ銀行深川支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			2,209,988,771
(2) その他の固定資産						
建物	(深川愛の園) 江東区富岡1丁目27番地1	2024年度	第2社会福祉事業である、高齢者通所介護事業等に使用する予定である。	297,119,255	0	297,119,255
構築物	外構工事他 25件	—	第2社会福祉事業である、保育事業等に使用している	60,925,886	35,433,742	25,492,144
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	14,940,749	103,029
器具及び備品	テント他 511件	—	第2社会福祉事業である、保育事業等に使用している	191,753,777	108,466,104	83,287,673
建設仮勘定		—	新規事業分	—	—	1,061,775
権利		—	電話加入権等	—	—	13,500
ソフトウェア	絆ソフト	—	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	9,290,635	9,290,635	0
退職給付引当資産		—	従事者共済会掛金累計額	—	—	31,143,058
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	—	—	30,000,000
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	—	—	

法人名:社会福祉法人 聖教主福祉会

財 産 目 録

令和 6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	—	—	10,000,000
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	—	—	26,559,090
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	—	—	39,500,000
差入保証金		—	カラオケシステム保証金	—	—	210,800
長期前払費用		—	火災保険料等	—	—	769,934
その他の固定資産		—	出資金等	—	—	19,770
その他の固定資産合計						592,780,028
固定資産合計						2,802,768,799
資産合計						3,264,268,819
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分会計顧問料他	—		—	—	13,507,509
その他の未払金	新規事業固定資産購入代他	—		—	—	155,851,751
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	—		—	—	7,970,000
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	—		—	—	1,914,840
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	21,192,085
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	15,415,955
流動負債合計						221,852,140
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	84,855,000
長期運営資金借入金	城北信用金庫	2020年度		—	—	33,000,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	31,143,058
長期預り金		—		—	—	182,200
固定負債合計						149,180,258
負債合計						371,032,398
差引純資産						2,893,236,421