

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 すこやか福祉会

(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	現金手許有高		運転資金			366,401
小口現金	現金手許有高		運転資金			2,505,056
普通預金	りそな銀行千住支店他		運転資金			348,301,501
定期預金	協立医師協同組合		運転資金			1,800,000
介護保険未集金	別紙明細		介護報酬未収金			339,686,223
利用者負担金未収	別紙明細		利用者負担金未収金			80,258,177
未請求未収金	別紙明細		未請求未収金			1,894,262
事業未収金	別紙明細		事業未収金			38,862,453
未収補助金	別紙明細		未収補助金			21,454,284
立替金	別紙明細		立替金			4,193,511
前払費用	別紙明細		前払費用			28,203,256
仮払金	別紙明細		仮払金			23,195,958
流 動 資 産 合 計						890,721,082
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都葛飾区東水元一丁目998番1、同988番43		第2種社会福祉事業であるこぼとの森保育園に使用している	97,648,660		97,648,660
	東京都葛飾区新宿3丁目227番1、同227番2、同227番5		第1種社会福祉事業である葛飾やすらぎの郷に使用している	811,695,000		811,695,000
	東京都足立区西加平一丁目1183番3		第2種社会福祉事業である(仮称 梅の実保育園)に使用予定。	185,958,347		185,958,347
建物	東京都葛飾区東水元一丁目988番地1	1998年度	第2種社会福祉事業であるこぼとの森保育園に使用している	117,832,000	64,877,077	52,954,923
	東京都葛飾区東水元一丁目988番地43	2000年度	第2種社会福祉事業であるこぼとの森保育園に使用している	39,018,000	23,201,667	15,816,333
	東京都葛飾区新宿三丁目228番地、227番地1、229番地、東京都葛飾区青戸三丁目1019番地105	2001年度	第1種社会福祉事業である葛飾やすらぎの郷に使用している	1,098,734,735	534,391,694	564,343,041
	東京都葛飾区東金町二丁目430番地3	2003年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターすこやかに使用している	326,717,719	133,962,613	192,755,106
	東京都葛飾区東金町二丁目430番地3	2004年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターかなまちに使用している	128,057,411	36,957,363	91,100,048
	東京都墨田区墨田三丁目1095番地1、123番地	2012年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスかねがふら	183,255,514	22,906,932	160,348,582
	埼玉県八潮市大瀬二丁目1番地8、1番地7、1番地9	2012年度	第2種社会福祉事業である八潮かえで保育園に使用している	107,748,634	12,929,836	94,818,798
	埼玉県三郷市采女一丁目63番地2	2015年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター采女の里に使用している	25,873,280	5,761,116	20,112,164
	埼玉県三郷市鷹野四丁目260番地3	2015年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターなごみに使用している	9,826,226	3,275,408	6,550,818
基 本 財 産 合 計						2,294,101,820
(2) その他の固定資産						
建物	別紙明細			49,598,079	32,360,868	17,237,211
建物附属設備	別紙明細			944,763,734	661,439,782	283,323,952
構築物	別紙明細			40,553,010	23,867,899	16,685,111
機械及び装置	別紙明細			9,488,001	4,701,090	4,786,911
車輛運搬具	別紙明細			21,623,054	21,623,043	11
器具及び備品	別紙明細			140,280,140	128,746,236	11,533,904
権利	別紙明細			137,657,786		137,657,786
ソフトウェア	別紙明細			2,136,721		2,136,721
投資有価証券	別紙明細			9,250,000		9,250,000
退職給付引当資産	別紙明細			20,402,460		20,402,460
人件費積立資産	こぼとの森保育園			17,000,000		17,000,000
保育所繰越積立資産	こぼとの森保育園			2,130,280		2,130,280
保育所施設設備整備資産	こぼとの森保育園			87,000,000		87,000,000
区市町村施設整備費資	こぼとの森保育園			10,534,420		10,534,420

(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
産						
その他の固定資産合計						619,678,767
固定資産合計						2,913,780,587
資産合計						3,804,501,669
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	介護事業					52,900,000
事業未払金	保育・介護事業					160,802,814
1年以内返済設備資金借入金	保育・介護事業					49,218,347
1年以内返済長期運営資金借入金	介護事業					80,167,000
預り金	別紙明細					6,616
職員預り金	別紙明細					33,740,871
仮受金	別紙明細					51,228
流動負債合計						376,886,876
2. 固定負債						
設備資金借入金	別紙明細					489,266,079
長期運営資金借入金	別紙明細					188,386,000
退職給付引当金	別紙明細					359,244,524
長期預り金	別紙明細					50,748,000
固定負債合計						1,087,644,603
負債合計						1,464,531,479
差引純資産						2,339,970,190