

財 産 目 録

別紙4

平成 31 年 3 月 31 日 現在

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			579,852
小口現金	現金手許有高		運転資金			2,300,146
普通預金	りそな銀行千住支店他		運転資金			397,540,895
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			331,993,250
利用者負担金未収	別紙明細		利用者負担金未収金			78,541,449
未請求未収金	別紙明細		未請求未収金			1,595,846
事業未収金	別紙明細		事業未収金			32,567,393
未収補助金	別紙明細		未収補助金			26,037,366
立替金	別紙明細		立替金			2,889,286
前払費用	別紙明細		前払費用			28,751,624
仮払金	別紙明細		仮払金			24,623,383
流 動 資 産 合 計						929,220,490
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京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	67,331,062	48,046,953
	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	23,915,731	14,388,205
	東京都葛飾区新宿3丁目228番地、227番地1、229番地、	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	558,531,268	513,123,892
	東京都葛飾区青戸三丁目1019番地105	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	144,072,999	172,534,334
	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	39,953,906	85,106,962
	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	28,404,596	149,353,254
	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て保育園に使用している	107,748,634	16,162,295	88,353,880
	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	10,081,953	11,470,490
	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	5,731,964	1,637,706
	東京都足立区西加平一丁目1348番地1	2017年度	第2種社会福祉事業である野のはな保育園に使用している	219,904,980		213,307,831
基 本 財 産 合 計						2,392,625,514
(2) その他の固定資産						
建物	別紙明細			65,423,211	38,524,486	26,898,725
建物附属設備	別紙明細			1,077,120,390	695,189,626	381,930,764
構築物	別紙明細			58,098,472	29,757,210	28,341,262
機械及び装置	別紙明細			10,190,001	6,977,980	3,212,021
車輛運搬具	別紙明細			13,395,765	13,234,733	161,032
器具及び備品	別紙明細			158,259,788	128,627,195	29,632,593
有形リース資産	別紙明細			9,573,700		9,573,700
権利	別紙明細			131,326,772		131,326,772
ソフトウェア	別紙明細			1,734,097		1,734,097
投資有価証券	別紙明細			9,250,000		9,250,000
長期貸付金	別紙明細			1,800,000		1,800,000
退職給付引当資産	別紙明細			25,116,540		25,116,540
人件費積立資産	こぼとの森保育園			17,000,000		17,000,000

201 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
保育所繰越積立資産	こばとの森保育園			1,630,280		1,630,280
保育所施設整備備置資産	こばとの森保育園			127,000,000		127,000,000
区市町村施設整備費資産	こばとの森保育園			9,154,768		9,154,768
その他の固定資産合計						803,762,554
固定資産合計						3,196,388,068
資産合計						4,125,608,558
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	介護事業					66,900,000
事業未払金	保育・介護事業					157,854,118
1年以内返済設備資金借入金	保育・介護事業					55,865,897
1年以内返済長期運営資金借入金	介護事業					60,943,000
預り金	別紙明細					7,184
職員預り金	別紙明細					74,513,053
仮受金	別紙明細					176
賞与引当金	別紙明細					
流動負債合計						416,083,428
2. 固定負債						
設備資金借入金	別紙明細					483,926,974
長期運営資金借入金	別紙明細					59,867,000
リース債務	別紙明細					9,573,700
退職給付引当金	別紙明細					479,121,356
長期預り金	別紙明細					43,536,000
固定負債合計						1,076,025,030
負債合計						1,492,108,458
差引純資産						2,633,500,100

この抄本は、原本と相違ないことを証明します。

令和1年6月19日

東京都葛飾区新宿三丁目4番10号
社会福祉法人すこやか福祉会
理事長 中山 美千代

監事 畑中 大吾

監事 渡邊 史朗