

財 産 目 録

別紙4

令和 2 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			567,392
小口現金	現金手許有高		運転資金			2,401,102
普通預金	りそな銀行千住支店他		運転資金			376,379,311
定期預金	協立医師協同組合		運転資金			600,000
介護保険未集金	別紙明細		介護報酬未収金			334,952,806
利用者負担金未収	別紙明細		利用者負担金未収金			79,545,090
未請求未収金	別紙明細		未請求未収金			3,305,819
事業未収金	別紙明細		事業未収金			34,763,487
未収補助金	別紙明細		未収補助金			16,976,087
立替金	別紙明細		立替金			2,067,958
前払費用	別紙明細		前払費用			29,868,383
仮払金	別紙明細		仮払金			25,470,202
流 動 資 産 合 計						906,897,637
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野のはな保育園に使用している	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	72,012,707	45,819,293
	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	25,343,859	13,674,141
	東京都葛飾区新宿3丁目228番地、227番地、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	1,000,734,735	509,683,617	491,051,118
	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	163,277,577	163,440,142
	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	45,946,992	82,110,419
	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	39,399,924	143,855,590
	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	22,627,213	85,121,421
	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	18,723,627	7,149,653
	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	9,826,225	1
	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	13,194,298	206,710,682
基 本 財 産 合 計						2,334,234,467
(2) その他の固定資産						
建物	別紙明細			69,437,536	42,649,079	26,788,457
建物附属設備	別紙明細			1,076,729,407	735,294,835	341,434,572
構築物	別紙明細			58,098,472	33,494,747	24,603,725
機械及び装置	別紙明細			12,371,601	7,956,711	4,414,890
車輛運搬具	別紙明細			13,395,765	13,315,245	80,520
器具及び備品	別紙明細			155,018,007	129,462,777	25,555,230
有形リース資産	別紙明細			19,715,300		19,715,300
権利	別紙明細			131,340,280		131,340,280
ソフトウェア	別紙明細			1,091,294		1,091,294
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			4,800,000		4,800,000
退職給付引当資産	別紙明細			26,235,720		26,235,720
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	こぼとの森保育園			1,380,280		1,380,280
保育所施設設備整備資産	こぼとの森保育園			132,000,000		132,000,000
区市町村施設整備費資産	こぼとの森保育園			9,154,768		9,154,768
その他の固定資産合計						774,845,036
固定資産合計						3,109,079,503
資産合計						4,015,977,140
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	介護事業					56,900,000
事業未払金	保育・介護事業					152,167,511
その他未払金	介護事業					16,143,325
1年以内返済設備資金借入金	保育・介護事業					54,759,974
1年以内返済長期運営資金借入金	介護事業					55,060,000
預り金	別紙明細					6,738
職員預り金	別紙明細					33,795,910
仮受金	別紙明細					250,191
賞与引当金	別紙明細					
流動負債合計						369,083,649
2. 固定負債						
設備資金借入金	別紙明細					429,167,000
長期運営資金借入金	別紙明細					53,111,000
リース債務	別紙明細					19,715,300
退職給付引当金	別紙明細					572,713,320
長期預り金	別紙明細					104,000
固定負債合計						1,074,810,620
負債合計						1,443,894,269
差引純資産						2,572,082,871

この抄本は、原本と相違ないことを証明します。

令和2年6月18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