

財 産 目 録

令和 3 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			474,699
小口現金	現金手許有高		運転資金			2,105,008
普通預金	りそな銀行千住支店他		運転資金			412,503,776
定期預金	協立医師協同組合		運転資金			1,800,000
介護保険未収金	別紙明細		介護報酬未収金			314,977,998
利用者負担金未収	別紙明細		利用者負担金未収金			42,984,140
未請求未収金	別紙明細		未請求未収金			2,235,539
事業未収金	別紙明細		事業未収金			85,848,725
未収補助金	別紙明細		未収補助金			19,761,208
立替金	別紙明細		立替金			13,691,763
前払費用	別紙明細		前払費用			28,715,082
仮払金	別紙明細		仮払金			25,305,558
流 動 資 産 合 計						950,403,496
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118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
	東京都葛飾区東水元一丁目988番29		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	20,761,981		20,761,981
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	74,240,363	43,591,637
	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	26,057,923	12,960,077
	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	1,000,734,735	530,766,953	469,967,782
	東京都葛飾区青戸3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	170,096,094	156,621,625
	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たまちで使用している	128,057,411	48,943,535	79,113,876
	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ち	183,255,514	44,897,588	138,357,926
	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	25,859,672	81,888,962
	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	23,044,464	2,828,816
	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	19,791,447	200,113,533
基 本 財 産 合 計						2,301,508,223
(2) その他の固定資産						
建物	別紙明細			72,394,948	46,256,899	26,138,049
建物附属設備	別紙明細			1,050,564,107	749,520,246	301,043,861
構築物	別紙明細			58,873,972	36,754,757	22,119,215
機械及び装置	別紙明細			10,306,401	7,391,250	2,915,151
車輛運搬具	(日産バネット他)			7,976,785	7,936,523	40,262
器具及び備品	別紙明細			153,460,713	121,642,604	31,818,109
建設仮勘定	別紙明細			1,980,000		1,980,000
有形リース資産	別紙明細			15,863,300		15,863,300
権利	別紙明細			131,140,288		131,140,288
ソフトウェア	別紙明細			3,924,794	3,318,712	606,082
投資有価証券	別紙明細			9,250,000		9,250,000

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
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			28,387,830		28,387,830
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			1,130,280		1,130,280
保育所施設設備整備資産	こぼとの森保育園			171,000,000		171,000,000
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						774,387,195
固定資産合計						3,075,895,418
資産合計						4,026,298,914
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					167,688,741
その他の未払金	介護事業					33,181,990
1年以内返済予定設備資金借入金	保育・介護事業					46,940,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	介護事業					25,159,000
預り金	別紙明細					6,738
職員預り金	別紙明細					35,830,262
仮受金	別紙明細					199
流動負債合計						365,706,930
2. 固定負債						
設備資金借入金	別紙明細					382,227,000
長期運営資金借入金	別紙明細					77,952,000
リース債務	別紙明細					15,863,300
退職給付引当金	別紙明細					593,542,230
長期預り金	別紙明細					104,000
固定負債合計						1,069,688,530
負債合計						1,435,395,460
差引純資産						2,590,903,454