

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三幸福社会

(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						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			329,713
小口現金			小口現金として			1,240,198
普通預金	三菱UFJ銀行亀有駅前支店他		運転資金として			473,053,304
	小計					474,623,215
事業未収金			3月分利用者負担金収入他			412,256,005
未収補助金			3月決定分補助金収入			24,015,631
立替金			3月分車椅子貸与代他			3,438,505
前払費用			西小松川前払地代			4,950,000
仮払金			3月分給与返金予定額			1,278,050
	流動資産合計					920,561,406
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都葛飾区青戸8丁目2792番地1	H13.2.27	第一種社会福祉事業施設に使用			156,000,000
	東京都葛飾区亀有2丁目978番地5	H17.12.1	第一種社会福祉事業施設に使用			546,576,800
	小計					702,576,800
建物	東京都葛飾区青戸8丁目2792番地1	H14.2.28	第一種社会福祉事業施設に使用	1,061,695,000	693,460,624	368,234,376
	東京都葛飾区亀有2丁目978番地5	H17.12.1	第一種社会福祉事業施設に使用	1,156,690,700	463,175,541	693,515,159
	東京都荒川区南千住6丁目285番地1	H24.3.1	第一種社会福祉事業施設に使用	1,415,751,378	499,273,778	916,477,600
	東京都文京区西片2丁目10番地627	H23.4.1	第一種社会福祉事業施設に使用	332,727,815	128,413,422	204,314,393
	東京都江戸川区西小松川町3307番他	H29.4.1	第一種社会福祉事業施設に使用	1,251,667,369	229,900,730	1,021,766,639
	東京都葛飾区西亀有3丁目18番地1	R2.5.31	第一種社会福祉事業施設に使用	2,174,818,212	145,033,702	2,029,784,510
	小計					5,234,092,677
	基本財産合計					5,936,669,477
(2) その他の固定資産						
建物	LED本体取り付け工事他		施設運営のため	14,744,206	5,465,697	9,278,509
構築物	植栽造園工事他		施設運営のため	103,392,979	32,982,086	70,410,893
機械及び装置	電話主装装置他		施設運営のため	1,123,092	1,109,589	13,503
車輛運搬具	日産セレナ他複数		施設運営のため	78,096,463	65,024,341	13,072,122
器具及び備品	全自動洗濯機他		施設運営のため	595,426,256	475,980,451	119,445,805
権利	電話加入権		施設運営のため	76,440		76,440
ソフトウェア	会計システム他		施設運営のため	64,111,483	53,049,825	11,061,658
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会					86,865,888
長期預り金積立資産	みずほ信託銀行		入居者一時預り金			336,914,789
保証金	東京都江戸川区西小松川町3307番他		定期借地権設定契約			19,800,000
	東京都葛飾区西亀有3丁目18番地1		定期借地権設定契約			19,875,755
			保育園寮保証金			1,200,000
			本部寮保証金			2,100,000
	小計					42,975,755
修繕積立資産	こころの保育園		修繕準備資金			20,000,000
長期前払費用	東京都江戸川区西小松川町3307番他		西小松川前払地代			158,400,000
その他の固定資産	リサイクル料					270,710
	その他の固定資産合計					868,786,072
	固定資産合計					6,805,455,549
	資産合計					7,726,016,955
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	みずほ銀行本郷支店					100,000,000
事業未払金	3月分経費					87,676,171
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					98,540,000
未払費用	3月分給与					55,407,152
預り金	利用者小口現金他					10,000
職員預り金	所得税他					11,375,536
仮受金	利用者過剰入金他					3,621,585
賞与引当金	令和4年7月支給分					117,000,000
未払消費税等	令和3年度納税額					2,424,300

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
流動負債合計						476,054,744
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉医療機構					1,478,255,076
退職給付引当金						86,865,888
長期預り金	入居者一時預り金					336,914,789
固定負債合計						1,902,035,753
負債合計						2,378,090,497
差引純資産						5,347,926,458