

## 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三幸福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			649,766
小口現金			小口現金として			1,305,517
普通預金	三菱UFJ銀行亀有駅前支店他		運転資金として			316,852,358
小計						318,807,641
事業未収金			3月分利用者負担金収入他			444,079,857
未収入金			3月分管理費収益			6,616,673
未収補助金			3月決定分補助金収入			33,094,529
立替金			3月分車椅子貸与代他			3,066,091
前払費用			西小松川前払地代他			9,157,922
仮払金			3月分給与返金予定額			3,056,505
流動資産合計						817,879,218
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	1,457,695,000	744,009,793	713,685,207
	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	515,740,901	640,949,799
	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	598,390,908	817,360,470
	東京都文京区西片2丁目10番627	H24.4.1	第一種社会福祉事業施設に使用	332,727,815	150,938,918	181,788,897
	東京都江戸川区西小松川町3307番地	H29.4.1	第一種社会福祉事業施設に使用	1,251,667,369	321,861,022	929,806,347
	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	296,373,218	1,878,444,994
小計						5,162,035,714
基本財産合計						5,864,612,514
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	LED本体取り付け工事他		施設運営のため	111,350,276	15,276,215	96,074,061
構築物	植栽造園工事他		施設運営のため	103,392,979	52,900,838	50,492,141
機械及び装置	電話主装装置他		施設運営のため	1,123,092	1,123,088	4
車輛運搬具	日産セレナ他複数		施設運営のため	79,911,723	73,045,488	6,866,235
器具及び備品	全自動洗濯機他		施設運営のため	680,709,452	548,212,405	132,497,047
建設仮勘定	特養ホーム大規模改修工事		施設運営のため	11,880,000	0	11,880,000
権利	電話加入権		施設運営のため	76,440	0	76,440
ソフトウェア	会計システム他		施設運営のため	87,719,837	68,510,863	19,208,974
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会					96,044,590
長期預り金積立資産	みずほ信託銀行		入居者一時預り金			211,432,722
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
			本部事務所・寮保証金			2,050,000
小計						42,925,755
修繕積立資産	こころの保育園		修繕準備資金			53,000,000
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			151,200,000
その他の固定資産	リサイクル料					279,550
その他の固定資産合計						871,977,519
固定資産合計						6,736,590,033
資産合計						7,554,469,251
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	みずほ銀行本郷支店					350,000,000
事業未払金	3月分経費					101,815,979
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月分給与他					72,502,683
預り金	入居者預り金					377,419
職員預り金	所得税他					13,331,006
仮受金	利用者過剰入金他					22,683,944
賞与引当金	令和6年7月支給分					87,706,000
未払消費税等	令和5年度納税額					150,000
流動負債合計						747,107,031
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉医療機構					1,461,175,076
退職給付引当金						96,044,590
長期預り金	入居者預り金					211,432,722
固定負債合計						1,768,652,388
負債合計						2,515,759,419
差引純資産						5,038,709,832