

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 善光会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		660,462,600
現金	現金手許有高	578,176
普通預金		659,884,424
事業未収金	平成28年2～3月分介護料 他	523,800,207
未収金	研修費用キャンセル分返金	334,250
未収補助金	サービス推進費他	36,191,756
貯蔵品		4,212,344
食料備蓄品費	食料備蓄品	2,353,294
物品備蓄品費	感染対策備蓄物品	1,457,130
その他	寄附による金券等受領額	401,920
立替金	利用者等負担金立替金 他	5,137,171
前払金	雑誌購読料 他	33,300
前払費用	職員寮家賃 他	4,250,984
1年以内償却予定長期前払費用	バタフライヒル細田前払地代一時金 他	5,590,860
1年以内回収予定長期未収入金		1,200,000
仮払金		99,780
繰延ヘッジ損失		2,112,256
.....		
流動資産合計		1,243,425,508
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		2,953,051,961
	[所在地番]大田区東糀谷六丁目1347番3、1347番33、1347番42	[地目]宅地 1,643,000,000
	[所在地番]大田区西六郷一丁目11番5	[地目]宅地 181,582,193
	[所在地番]大田区羽田五丁目15番3	[地目]宅地 197,597,376
	[所在地番]大田区大森南三丁目450番1	[地目]宅地 175,700,982
	[所在地番]大田区大森南一丁目125番、126番2、175番2、190番1、191番	[地目]宅地 755,171,410
建物		5,711,989,636
	[所在]大田区東糀谷六丁目1347番地42	[家屋番号]1347番42 [種類]老人ホーム 3,468,774,737
	[所在]大田区西六郷一丁目11番地5	[家屋番号]11番5の3 [種類]グループホーム 117,612,803
	[所在]大田区羽田五丁目15番地3	[家屋番号]15番3の3 [種類]グループホーム 166,319,645
	[所在]大田区大森南三丁目450番地1	[家屋番号]450番1の5 [種類]グループホーム 118,872,000
	[所在]東京都大田区大森南一丁目191番地、190番地1、125番地、175番地2、126番地2	[家屋番号]191番 [種類]老人ホーム 943,720,083
	[所在]東京都葛飾区細田四丁目20番地5	[家屋番号]20番5 [種類]老人ホーム 896,690,368
減価償却累計額		△ 1,693,960,717
基本財産合計		6,971,080,880

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 善光会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
(2)その他の固定資産		
建物	非常用自家発電設備機器 他	75,119,841
構築物	防潮堤整備工事一式 他	418,570,912
機械及び装置	ミスト浴装置 他	11,308,140
車両運搬具	福祉車両・原動機付自転車 他	55,019,389
器具及び備品	介護ベッド 他	452,378,460
減価償却累計額		△ 456,964,317
有形リース資産	ミスト浴装置	8,208,000
権利	電話加入権	99,400
ソフトウェア	介護業務システム 他	11,990,725
長期未収入金	東京都実地検査返金分	10,595,542
修繕積立資産		304,744,280
差入保証金	パタフライヒル細田 保証金 他	11,840,250
長期前払費用	パタフライヒル細田 前払地代一時金 他	255,201,916
その他の固定資産	絵画 他	42,709,175
.....		
その他の固定資産合計		1,200,821,713
固定資産合計		8,171,902,593
資産合計		9,415,328,101

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 善光会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 給食材料その他経費	91,525,901
1年以内返済予定設備資金借入金	185,936,000
1年以内返済予定リース債務	1,641,600
1年以内支払予定長期未払金	335,475
未払費用 借入金利息 他	10,521,287
預り金	38,836,405
3月分源泉所得税 職員	6,438,409
3月分源泉所得税 委託	303,058
3月分社会保険料	27,728,638
3月分個人住民税	3,966,300
3月分互助会費	400,000
仮受金 利用者過誤入金 他	1,828,447
賞与引当金	11,820,721
金利スワップ負債 金利スワップ負債・横浜銀行	2,112,256
流動負債合計	344,558,092
2. 固定負債	
設備資金借入金	2,582,816,000
独立行政法人福祉医療機構	1,845,519,000
横浜銀行 蒲田支店	234,283,000
三井住友銀行 東京中央支店	52,324,000
東京都大田区	420,000,000
公益財団法人東京都福祉保健財団	30,690,000
リース債務 ミスト浴槽	6,429,600
退職給付引当金	34,122,000
固定負債合計	2,623,367,600
負債合計	2,967,925,692
差 引 純 資 産	6,447,402,409