

財産目録

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 錦江舎

(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						
小口現金	やおつ小口		運転資金として	-	-	97,600
	さいたま小口		運転資金として	-	-	112,315
	さいたま保育園小口		運転資金として	-	-	82,804
	小計					292,719
普通預金	十六銀行(やおつ) No.129718		運転資金として	-	-	3,477,398
	三重銀行(やおつ) No.1602640		運転資金として	-	-	4,045,905
	群馬銀行(さいたま) No.0692555		運転資金として	-	-	22,963,626
	群馬銀行(さいたま) No.0706394		運転資金として	-	-	2,499,550
	群馬銀行(保育園) No.0713137		運転資金として	-	-	27,063,028
	小計					60,049,507
	小計					60,342,226
事業未収金	国保連請求分		2月3月介護報酬等	-	-	17,772,750
	利用者負担分		2月3月介護報酬等	-	-	1,892,923
	食費負担分		2月3月介護報酬等	-	-	2,246,710
	滞在費		2月3月介護報酬等	-	-	3,791,670
	監理費・おやつ代		2月3月介護報酬等	-	-	95,500
	その他		2月3月介護報酬等	-	-	115,391
	小計					25,914,944
未収金	さいたま備品補助金		備品購入	-	-	99,360,000
貯蔵品						482,043
医薬品						7,117
診療・療養費等材料						6,432
立替金	利用者立替金			-	-	232,336
	寮立替金			-	-	20,636
	小計					252,972
仮払金	さいたま柴草様			-	-	25,000
	流動資産合計					186,390,734
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(拠点区分:夢眠やおつ)	久田見字梨子ノ木4044-2 4613.27㎡		第1種及び第2種社会福祉事業 である介護施設に使用している	10,000,000	0	10,000,000
	久田見字梨子ノ木4044-6 25㎡		第1種及び第2種社会福祉事業 である介護施設に使用している			
	久田見字梨子ノ木4044-7 26㎡		第1種及び第2種社会福祉事業 である介護施設に使用している			
	久田見字梨子ノ木4044-8 8.14㎡		第1種及び第2種社会福祉事業 である介護施設に使用している			
	久田見字梨子ノ木4055-4 31㎡		第1種及び第2種社会福祉事業 である介護施設に使用している			
	久田見字梨子ノ木4057-7 12㎡		第1種及び第2種社会福祉事業 である介護施設に使用している			
(拠点区分:夢眠やおつ)	久田見字梨子ノ木4038-1 1563㎡		第1種及び第2種社会福祉事業 である介護施設に使用している	19,270,000	0	19,270,000
	久田見字梨子ノ木4050 138㎡		第1種及び第2種社会福祉事業 である介護施設に使用している			
	久田見字梨子ノ木4051 297㎡		第1種及び第2種社会福祉事業 である介護施設に使用している			
	久田見字梨子ノ木4052 1193㎡		第1種及び第2種社会福祉事業 である介護施設に使用している			
	久田見字梨子ノ木4054 3209㎡		第1種及び第2種社会福祉事業 である介護施設に使用している			

(拠点区分:夢眠さいたま)	久田見字梨子ノ木4055-1		第1種及び第2種社会福祉事業 である介護施設に使用している			
	2086㎡					
	久田見字梨子ノ木4055-3		第1種及び第2種社会福祉事業 である介護施設に使用している			
	601㎡					
建物	さいたま市桜区町谷2-520-1		第1種社会福祉事業である 介護施設に使用している	877,604,800	0	877,604,800
	2796.08㎡					
	さいたま市桜区町谷2-520-3		第1種社会福祉事業である 介護施設に使用している			
	12.52㎡					
	小計			906,874,800	0	906,874,800
建物	久田見字梨子ノ木4044-2	2014年度	第1種および第2種社会 福祉事業である介護施設 に使用している	287,242,698	50,665,954	236,576,744
	特別養護老人ホーム夢眠 小規模多機能型居宅介護夢眠					
	さいたま市桜区町谷2-520-1	2016年度	第1種社会福祉事業である 介護施設に使用している	1,659,928,096	6,229,795	1,653,698,301
	特別養護老人ホーム夢眠さくら					
	小計			1,947,170,794	56,895,749	1,890,275,045
基本財産合計				2,854,045,594	56,895,749	2,797,149,845
(2)その他の固定資産						
構築物	やおつ		第1種及び第2種社会福祉事業 である介護施設に使用している	4,259,520	1,206,861	3,052,659
	さいたま		第1種社会福祉事業である 介護施設に使用している	35,292,904	294,107	34,998,797
	小計			39,552,424	1,500,968	38,051,456
車輛運搬具	キャラバン他4台		利用者送迎用	9,756,442	147,614	9,608,828
	小計			9,756,442	147,614	9,608,828
器具及び備品	やおつ		第1種及び第2種社会福祉事業 である介護施設に使用している	34,699,407	15,714,097	18,985,310
	さいたま		第1種社会福祉事業 である介護施設に使用している	97,682,506	1,269,706	96,412,800
	小計			132,381,913	16,983,803	115,398,110
建設仮勘定	保育園		第2種社会福祉事業 である保育所を建築している	80,653,600	0	80,653,600
	小計			80,653,600	0	80,653,600
有形リース資産(車両運搬具)	ハイエース他3台		利用者送迎用	5,146,102	2,358,628	2,787,474
	小計			5,146,102	2,358,628	2,787,474
ソフトウェア	やおつ		各種事務処理に利用している	3,191,100	1,787,754	1,403,346
	さいたま		各種事務処理に利用している	8,989,578	149,825	8,839,753
	小計			12,180,678	1,937,579	10,243,099
長期前払費用	さいたま			3,024,344	0	3,024,344
	小計			3,024,344	0	3,024,344
その他の固定資産合計						259,766,911
固定資産合計						3,056,916,756
資産合計						3,243,307,490

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金	コープやおつ					34,777
-------	--------	--	--	--	--	--------

	キャノンやおつ					28,577
	コレモールやおつ					6,693
	キャノンサーバー管理やおつ					7,322
	池石やおつ					27,690
	橋本やおつ					34,776
	ユニマットやおつ					10,972
	栄屋食品やおつ					1,531,235
	やまもと企画やおつ					273,162
	キングランメディケアさいたま					92,684
	三洋商事さいたま					68,040
	大塚商会さいたま					479,584
	アイリスチトセさいたま					390,355
	富士テレコムさいたま					162,000
	小計					3,147,867
未払費用	給与さいたま					5,743,769
	給与法定福利費さいたま					589,791
	法定福利費賞与引当分さいたま					120,000
	法定福利費賞与引当分特養					180,000
	法定福利費賞与引当分小規模多					93,000
	小計					6,726,560
預り金	健保・介護					254,662
	厚生年金					412,731
	所得税					208,750
	市町村民税					180,100
	小計					1,056,243
前受金	木村勝行様					988
	河村年久様					2,160
	道家春雄様					2,399
	小林ちえ様					767
	小計					6,314
賞与引当金	さいたま					1,000,000
	特養やおつ					1,200,000
	小規模多機能やおつ					620,000
	小計					2,820,000
流動負債合計						13,756,984
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構（やおつ）					188,955,000
	福祉医療機構（さいたま）					1,517,500,000
	群馬銀行（保育園）					15,000,000
	群馬銀行（保育園）					20,000,000
	小計					1,741,455,000
長期運営資金借入金	群馬銀行（さいたま特養）					300,072,000
リース債務	やおつレジアスエース					2,787,213
退職給付引当金						2,160,000
長期未払金	さいたま					37,324,062
固定負債合計						2,083,798,275
負債合計						2,097,555,259
差引純資産						1,145,752,231