

財産目録

平成31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						0
小口現金	やおつ小口		運転資金として	-	-	0
	さいたま小口		運転資金として	-	-	0
	さいたま保育園小口		運転資金として	-	-	0
	かに小口		運転資金として	-	-	0
	保育事業部小口		運転資金として	-	-	8,660
	保育管理四国小口		運転資金として	-	-	18,288
	てんかん小口		運転資金として	-	-	25,651
	豊橋小口		運転資金として	-	-	35,721
	長寿小口		運転資金として	-	-	17,645
	長良小口		運転資金として	-	-	74,417
	鈴鹿小口		運転資金として	-	-	3,108
	東徳島小口		運転資金として	-	-	20,969
	徳島		運転資金として	-	-	10,121
	高松		運転資金として	-	-	48,613
	こども		運転資金として	-	-	103,198
	四国がん		運転資金として	-	-	1,244
	愛媛		運転資金として	-	-	936
	高知		運転資金として	-	-	19,162
			小計			387,733
普通預金	十六銀行（やおつ）No.129718		運転資金として	-	-	3,692,885
	三重銀行（やおつ）No.1602640		運転資金として	-	-	9,767,832
	十六銀行（かに）No.1295642		運転資金として	-	-	1,373,105
	三重銀行（かに）No1619427		運転資金として	-	-	1,142,426
	群馬銀行（さいたま特養1）No.0706394		運転資金として	-	-	97,794,744
	群馬銀行（さいたま特養2）No.0720630		運転資金として	-	-	1,014,850
	群馬銀行（さいたま保育）No0713137		運転資金として	-	-	67,577,349
	(内訳No0713137)		人件費積立金			14,030,610
			備品等購入積立金			500,000
			修繕費積立金			200,000
			他残No0713137			52,846,739
	群馬銀行（さいたま保育2）No0735068		運転資金として	-	-	1,048,064
	十六銀行（てんかん）No1296477		運転資金として	-	-	2,741,989
	十六銀行（豊橋）No1296469		運転資金として	-	-	2,680,808
	十六銀行（長寿）No1296451		運転資金として	-	-	3,064,360
	十六銀行（長良）No1296444		運転資金として	-	-	6,620,986
	十六銀行（鈴鹿）No1296436		運転資金として	-	-	2,083,101
	十六銀行（東徳島）No1296428		運転資金として	-	-	2,206,933
	十六銀行（徳島）No1296410		運転資金として	-	-	2,250,471
	十六銀行（高松）No1296402		運転資金として	-	-	3,484,256
	十六銀行（こども）No1296397		運転資金として	-	-	4,874,184
	十六銀行（四国がん）No1296389		運転資金として	-	-	5,522,929
	十六銀行（愛媛）No1296371		運転資金として	-	-	3,237,264
	十六銀行（高知）No1296363		運転資金として	-	-	4,480,039
	十六銀行（本部）No1296364		運転資金として	-	-	25,639,350
			小計			237,567,315

事業未収金	夢眠やおつ		介護報酬等	-	-	27,113,462
	夢眠さいたま特養		介護報酬等	-	-	129,530,363
	夢眠かに		介護報酬等			27,086,884
	夢眠さいたま保育園		運営費			19,343,450
	保育受託 てんかん		受託費			5,469,614
	保育受託 豊橋		受託費			5,209,404
	保育受託 長寿		受託費			3,310,819
	保育受託 長良		受託費			6,811,910
	保育受託 鈴鹿		受託費			3,718,892
	保育受託 東徳島		受託費			4,846,606
	保育受託 徳島		受託費			6,961,007
	保育受託 高松		受託費			7,314,199
	保育受託 こども		受託費			10,506,798
	保育受託 四国がん		受託費			12,078,382
	保育受託 愛媛		受託費			7,002,634
	保育受託 高知		受託費			9,917,856
		小計				
貯蔵品	夢眠やおつ					508,161
	夢眠さいたま特養					495,403
	夢眠かに					322,708
	夢眠さいたま保育園					39,764
	小計					1,366,036
医薬品	夢眠やおつ					19,163
	夢眠さいたま特養					0
	夢眠かに					1,918
	夢眠さいたま保育園					0
	小計					21,081
診療・療養費等材料	夢眠やおつ					0
	夢眠さいたま特養					0
	夢眠かに					1,758
	夢眠さいたま保育園					0
	小計					1,758
立替金	夢眠やおつ			-	-	240,584
	夢眠さいたま特養			-	-	1,406,036
	夢眠かに			-	-	165,760
	夢眠さいたま保育園			-	-	0
	小計					1,812,380
仮払金	夢眠やおつ			-	-	43,158
	夢眠さいたま特養			-	-	303,981
	夢眠かに			-	-	0
	夢眠さいたま保育園			-	-	14,000
	小計					361,139
前払金	夢眠やおつ			-	-	0
	夢眠さいたま特養			-	-	0
	夢眠かに			-	-	4,183
	夢眠さいたま保育園			-	-	0
	小計					4,183
	流動資産合計					527,743,905

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㎡ 久田見字梨子ノ木4044-6 25㎡ 久田見字梨子ノ木4044-7 26㎡ 久田見字梨子ノ木4044-8 8.14㎡ 久田見字梨子ノ木4055-4 31㎡ 久田見字梨子ノ木4057-7 12㎡ 久田見字梨子ノ木4038-1 1563㎡ 久田見字梨子ノ木4050 138㎡ 久田見字梨子ノ木4051 297㎡ 久田見字梨子ノ木4052 1193㎡ 久田見字梨子ノ木4054 3209㎡ 久田見字梨子ノ木4055-1 2086㎡ 久田見字梨子ノ木4055-3 601㎡		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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	29,270,000	0	29,270,000
土地 (拠点区分: 夢眠さいたま)	さいたま市桜区町谷2-520-1 2796.08㎡ さいたま市桜区町谷2-520-3 12.52㎡ さいたま市桜区町谷2-520-1 特別養護老人ホーム夢眠さくら		第1種社会福祉事業である介護施設に使用している 第1種社会福祉事業である介護施設に使用している 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
土地 (拠点区分: 夢眠かに)	可見市今渡1619番137 585.83㎡ 可見市今渡1619番543 745.75㎡ 可見市今渡1619番544 557.66㎡ 可見市今渡1619番545 153.59㎡ 可見市今渡1619番587 173.60㎡ 可見市今渡1619番588 783.50㎡		第1種社会福祉事業である介護施設に使用している 第1種社会福祉事業である介護施設に使用している 第1種社会福祉事業である介護施設に使用している 第1種社会福祉事業である介護施設に使用している 第1種社会福祉事業である介護施設に使用している 第1種社会福祉事業である介護施設に使用している 第1種社会福祉事業である介護施設に使用している	68,852,433	0	68,852,433
			小計	975,727,233	0	975,727,233
建物 (拠点区分: 夢眠やおつ)	久田見字梨子ノ木4044-2		第1種社会福祉事業である介護施設に使用している	287,242,698	86,430,158	200,812,540
建物 (拠点区分: 夢眠さいたま)	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	1,659,928,096	155,653,585	1,504,274,511
建物 (拠点区分: 夢眠かに)	可見市今渡大字大東1619番地544		第1種社会福祉事業である介護施設に使用している	176,171,706	10,129,223	166,042,483
	可見市今渡大字大東1619番地588		第1種社会福祉事業である介護施設に使用している	52,392,866	2,709,205	49,683,661
建物 (拠点区分: 夢眠さいたま保育園)	桜区町谷3-662-1 660-1		第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	200,209,600	13,593,507	186,616,093
			小計	2,375,944,966	268,515,678	2,107,429,288
基本財産合計				3,351,672,199	268,515,678	3,083,156,521

(2)その他の固定資産						
土地(夢眠かに：駐車場) 土地(夢眠さいたま：駐車場)	可児市今渡大東1619番32		第1種及び第2種社会福祉事業	11,500,000	0	11,500,000
	さいたま市桜区町谷2丁目517番2		第1種及び第3種社会福祉事業	290,000,000	0	290,000,000
	さいたま市桜区町谷2丁目518番1					
	さいたま市桜区町谷2丁目519番2					
	さいたま市桜区町谷2丁目519番3					
	さいたま市桜区町谷2丁目520番2					
	小計			301,500,000	0	301,500,000
構築物	夢眠やおつ		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	2,058,763	2,200,757
	夢眠さいたま		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	7,352,687	27,940,217
	夢眠さいたま保育所		第2種社会福祉事業である 保育施設に使用している	7,776,000	1,360,800	6,415,200
	小計			47,328,424	10,772,250	36,556,174
機械及び装置	夢眠かに エレベーター			905,040	57,672	847,368
	小計			905,040	57,672	847,368
車輛運搬具(拠点区分：夢眠さいたま) 車輛運搬具(拠点区分：夢眠かに) 車輛運搬具(拠点区分：夢眠さいたま保育園)	キャラバン他3台		利用者移送用	9,756,442	3,690,388	6,066,054
	キャラバン他2台		利用者移送用	5,227,627	943,873	4,283,754
	日産ノート		利用者移送用	1,380,000	383,333	996,667
	小計			16,364,069	5,017,594	11,346,475
器具及び備品	夢眠やおつ		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	26,182,433	8,516,974
	夢眠さいたま		第1種社会福祉事業 である介護施設に使用している	98,884,072	30,075,298	68,808,774
	夢眠かに		第1種社会福祉事業 である介護施設に使用している	34,036,132	5,728,375	28,307,757
	夢眠さいたま保育園		第2種社会福祉事業である 保育施設に使用している	15,125,502	3,974,381	11,151,121
	小計			182,745,113	65,960,487	116,784,626
有形リース資産(車両運搬具)	トヨタレジアスエス		利用者送迎用	5,146,102	4,073,994	1,072,108
小計			5,146,102	4,073,994	1,072,108	
積立資産	夢眠さいたま保育園		人件費積立資産			14,030,610
	夢眠さいたま保育園		備品等購入積立資産			500,000
	夢眠さいたま保育園		修繕積立資産			200,000
	小計			0	0	14,730,610
ソフトウェア	夢眠やおつ		各種事務処理に利用している	3,191,100	3,064,190	126,910
	夢眠さいたま		各種事務処理に利用している	8,989,578	3,745,655	5,243,923
	夢眠かに		各種事務処理に利用している	972,000	210,598	761,402
	小計			13,152,678	7,020,443	6,132,235
長期前払費用	夢眠さいたま			2,048,312	0	2,048,312
	夢眠かに			318,636	0	318,636
	小計			2,366,948	0	2,366,948
その他の固定資産合計				569,508,374	92,902,440	491,336,544
固定資産合計				3,921,180,573	361,418,118	3,574,493,065
資産合計						4,102,236,970

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	夢眠やおつ					3,697,508	
	夢眠さいたま					28,172,862	
	夢眠かに					2,977,702	
	夢眠さいたま保育園					1,048,665	
	小計						35,896,737
1年以内返済予定設備資金借入金	夢眠やおつ					7,020,000	
	夢眠さいたま					66,816,000	
	小計						73,836,000
1年以内返済予定運営資金借入金	夢眠さいたま					15,840,000	
	夢眠かに					8,292,000	
	夢眠さいたま保育園					6,084,000	
	小計						30,216,000
未払費用	保育事業部 3月社会保険料					125,554	
	保育事業部 H30年度労働保険料					81,801	
	保育管理部四国 3月社会保険料					85,765	
	保育管理部四国 H30年度労働保険料					51,003	
	保育受託 てんかん 3月社会保険料					475,266	
	保育受託 てんかん H30年度労働保険料					273,078	
	保育受託 豊橋 3月社会保険料					318,664	
	保育受託 豊橋 H30年度労働保険料					191,518	
	保育受託 長寿 3月社会保険料					371,099	
	保育受託 長寿 H30年度労働保険料					233,279	
	保育受託 長良 3月社会保険料					616,887	
	保育受託 長良 H30年度労働保険料					2,994	
	保育受託 長良 H30年度調整金					1,580,264	
	保育受託 鈴鹿 3月社会保険料					216,102	
	保育受託 鈴鹿 H30年度労働保険料					145,802	
	保育受託 東徳島 3月社会保険料					244,960	
	保育受託 東徳島 H30年度労働保険料					167,139	
	保育受託 東徳島 H30年度調整金					1,326,948	
	保育受託 徳島 3月社会保険料					329,319	
	保育受託 徳島 H30年度労働保険料					190,746	
	保育受託 高松 3月社会保険料					356,405	
	保育受託 高松 H30年度労働保険料					245,588	
	保育受託 高松 H30年度調整金					5,203,903	
	保育受託 こども 3月社会保険料					587,243	
	保育受託 こども H30年度労働保険料					373,956	
	保育受託 こども H30年度調整金					6,800,240	
	保育受託 四国がん 3月社会保険料					698,738	
	保育受託 四国がん H30年度労働保険料					464,832	
	保育受託 四国がん H30年度調整金					4,699,952	
	保育受託 愛媛 3月社会保険料					279,168	
	保育受託 愛媛 H30年度労働保険料					193,429	
	保育受託 愛媛 H30年度調整金					5,391,901	
	保育受託 高知 3月社会保険料					568,815	
	保育受託 高知 H30年度労働保険料					377,132	
	保育受託 高知 H30年度調整金					1,290,173	
	小計						34,559,663

預り金	夢眠やおつ					1,530,550
	夢眠さいたま					1,246,303
	夢眠かに					1,032,758
	夢眠さいたま保育園					175,841
	保育事業部					71,561
	保育管理部四国					59,660
	保育受託 てんかん					309,855
	保育受託 豊橋					219,816
	保育受託 長寿					249,091
	保育受託 長良					403,655
	保育受託 鈴鹿					155,973
	保育受託 東徳島					171,950
	保育受託 徳島					211,094
	保育受託 高松					251,704
	保育受託 こども					378,175
	保育受託 四国がん					461,758
	保育受託 愛媛					185,624
	保育受託 高知					369,209
	小計					7,484,577
仮受金	夢眠さいたま					80,108
	夢眠かに					42,370
	小計					122,478
賞与引当金	夢眠やおつ					3,220,000
	夢眠さいたま					20,086,166
	夢眠かに					3,450,000
	夢眠さいたま保育園					2,725,500
	保育事業部					306,665
	保育管理部四国					179,400
	保育受託 てんかん					1,027,028
	保育受託 豊橋					774,232
	保育受託 長寿					840,983
	保育受託 長良					1,466,565
	保育受託 鈴鹿					564,739
	保育受託 東徳島					647,976
	保育受託 徳島					755,218
	保育受託 高松					731,616
	保育受託 こども					1,282,258
	保育受託 四国がん					1,603,737
	保育受託 愛媛					707,208
	保育受託 高知					997,749
	小計					41,367,040
未払法人税等	保育事業部					12,726,900
	小計					12,726,900
流動負債合計						236,209,395

2 固定負債						
設備資金借入金	夢眠やおつ					167,895,000
	夢眠さいたま					1,715,198,000
	小計					1,883,093,000
長期運営資金借入金	夢眠さいたま					268,392,000
	夢眠かに					189,026,000
	夢眠さいたま保育園					105,804,000
	小計					563,222,000
リース債務	夢眠やおつ					1,117,030
	小計					1,117,030
退職給付引当金	夢眠やおつ					6,079,783
	夢眠さいたま					9,960,000
	夢眠さいたま保育園					1,560,000
	保育受託					5,075,440
	小計					22,675,223
長期未払金	夢眠さいたま					21,908,196
	夢眠かに					3,755,800
	夢眠さいたま保育園					677,400
	小計					26,341,396
固定負債合計						2,496,448,649
負債合計						2,732,658,044
差引純資産						1,369,578,926