

財産目録

平成30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	-	-	1
	さいたま小口		運転資金として	-	-	309,861
	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
	小計					309,862
普通預金	十六銀行(やおつ) No.129718		運転資金として	-	-	1,427,328
	三重銀行(やおつ) No.1602640		運転資金として	-	-	6,052,254
	十六銀行(かに) No.1295642		運転資金として	-	-	16,983,986
	三重銀行(かに) No.1619427		運転資金として	-	-	25,081,594
	群馬銀行(さいたま) No.0706394		運転資金として	-	-	18,691,744
	群馬銀行(さいたま特養) No.0720630		運転資金として	-	-	5,261,988
	群馬銀行(さいたま保育) No.0713137		運転資金として	-	-	23,948,101
	小計					97,446,995
事業未収金	夢眠やおつ		介護報酬等	-	-	22,764,567
	夢眠さいたま		介護報酬等	-	-	106,363,820
	夢眠さいたま保育園		介護報酬等	-	-	14,073,326
	小計					143,201,713
貯蔵品						2,111,535
医薬品						13,826
診療・療養費等材料						4,800
立替金	利用者立替金			-	-	1,435,399
	小計					3,565,560
仮払金				-	-	259,702
	小計					259,702
	流動資産合計					244,783,832
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	29,270,000	0	29,270,000
	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			
	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			
	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			
	久田見字梨子ノ木4055-1 2086㎡		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			

土地 (拠点区分:夢眠さいたま)	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			
	さいたま市桜区町谷2-520-1 2796.08㎡		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)	さいたま市桜区町谷2-520-3 12.52㎡		第1種社会福祉事業である 介護施設に使用している			
	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			
	可見市今渡1619番137 585.83㎡		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
	可見市今渡1619番543 745.75㎡		第1種社会福祉事業である 介護施設に使用している			
	可見市今渡1619番544 557.66㎡		第1種社会福祉事業である 介護施設に使用している			
	可見市今渡1619番545 153.59㎡		第1種社会福祉事業である 介護施設に使用している			
	可見市今渡1619番587 173.60㎡		第1種社会福祉事業である 介護施設に使用している			
	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			
	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	68,548,056
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	80,941,690	1,578,986,406
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	175,154,761	713,299	174,441,462
建物 (拠点区分:夢眠さいたま保育園)	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	196,041	52,196,825
	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	5,825,789	194,383,811
小計			2,374,928,021	156,224,875	2,218,703,146	
基本財産合計			3,350,655,254	156,224,875	3,194,430,379	
(2)その他の固定資産						
土地 (夢眠かに:駐車場)	可見市今渡大東1619番32		第1種及び第2種社会福祉事業	11,500,000	0	11,500,000
小計			11,500,000	0	11,500,000	
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	1,632,812	2,626,708
	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	3,823,397	31,469,507
	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	583,200	7,192,800
小計			47,328,424	6,039,409	41,289,015	
機械及び装置	夢眠かに エレベーター			905,040	4,436	900,604
小計			905,040	4,436	900,604	
車輛運搬具 (拠点区分:夢眠さいたま)	キャラバン他3台		利用者移送用	9,756,442	1,919,001	7,837,441
車輛運搬具 (拠点区分:夢眠かに)	キャラバン他2台		利用者移送用	5,227,627	72,604	5,155,023
車輛運搬具 (拠点区分:夢眠さいたま保育園)	日産ノート		利用者移送用	1,380,000	153,333	1,226,667
小計			16,364,069	2,144,938	14,219,131	
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	21,085,537	13,613,870
	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	15,651,606	83,232,466
	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	30,372,210	429,219	29,942,991
	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	14,125,702	1,686,449	12,439,253
小計			178,081,391	38,852,811	139,228,580	

有形リース資産（車両運搬具）	トヨタレジアスエース		利用者送迎用	5,146,102	3,216,311	1,929,791
			小計	5,146,102	3,216,311	1,929,791
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	2,425,972	765,128
	夢眠さいたま		各種事務処理に利用している	8,989,578	1,947,740	7,041,838
	夢眠かに		各種事務処理に利用している	972,000	16,199	955,801
			小計	13,152,678	4,389,911	8,762,767
長期前払費用	夢眠さいたま			2,536,328	0	2,536,328
	夢眠かに			318,636		318,636
			小計	2,536,328	0	2,854,964
	その他の固定資産合計			275,014,032	54,647,816	220,684,852
	固定資産合計			3,625,669,286	210,872,691	3,415,115,231
	資産合計					3,659,899,063

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	夢眠やおつ					4,025,370
	夢眠さいたま					13,939,658
						小計
						17,965,028
1年以内返済予定設備資金借入金	夢眠やおつ					7,020,000
	夢眠かに					199,000,000
						小計
						206,020,000
1年居内返済予定運営資金借入金	夢眠さいたま					15,840,000
	夢眠さいたま保育園					6,084,000
						小計
						21,924,000
未払費用	夢眠さいたま					6,453,560
						小計
						6,453,560
預り金	夢眠やおつ					906,317
	夢眠さいたま					8,031,560
	夢眠かに					849,236
	夢眠さいたま保育園					63,642
						小計
						9,850,755
前受金	夢眠やおつ					2,927
						小計
						2,927
仮受金	夢眠さいたま					315,153
	夢眠さいたま保育園					37,796
						小計
						352,949
賞与引当金	夢眠やおつ					2,093,000
	夢眠さいたま					14,000,000
	夢眠さいたま保育園					2,200,000
						小計
						18,293,000
	流動負債合計					280,862,219
2 固定負債						
設備資金借入金	夢眠やおつ					174,915,000
	夢眠さいたま					1,517,500,000
						小計
						1,692,415,000
長期運営資金借入金	夢眠さいたま					284,232,000
	夢眠さいたま保育園					111,888,000
						小計
						396,120,000
リース債務	夢眠やおつ					1,974,634
						小計
						1,974,634
退職給付引当金	夢眠やおつ					4,176,000
						小計
						4,176,000
長期未払金	夢眠さいたま					29,182,044
	夢眠かに					4,816,434
	夢眠さいたま保育園					1,088,747
						小計
						35,087,225

固定負債合計	2,129,772,859
負債合計	2,410,635,078
差引純資産	1,249,263,985