

財産目録

令和2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	-	-	37,282
	保育管理四国小口		運転資金として	-	-	12,574
	てんかん小口		運転資金として	-	-	2,832
	豊橋小口		運転資金として	-	-	47,098
	長寿小口		運転資金として	-	-	11,660
	長良小口		運転資金として	-	-	10,816
	鈴鹿小口		運転資金として	-	-	22,010
	東徳島小口		運転資金として	-	-	7,505
	徳島		運転資金として	-	-	18,153
	高松		運転資金として	-	-	35,056
	こども		運転資金として	-	-	92,947
	四国がん		運転資金として	-	-	9,099
	愛媛		運転資金として	-	-	44,518
	高知		運転資金として	-	-	550
			小計			352,100
普通預金	十六銀行(やおつ) No.129718		運転資金として	-	-	385,692
	三重銀行(やおつ) No.1602640		運転資金として	-	-	12,491,387
	十六銀行(かに) No.1295642		運転資金として	-	-	6,081,599
	十六銀行(居宅かに) No.1301164		運転資金として	-	-	601,050
	三重銀行(かに) No.1619427		運転資金として	-	-	196,031
	東濃信用金庫(かに) No.0945402		運転資金として	-	-	399,920
	群馬銀行(さいたま特養1) No.0706394		運転資金として	-	-	103,533,413
	群馬銀行(さいたま特養2) No.0720630		運転資金として	-	-	372,006
	群馬銀行(さいたま保育) No.0713137		運転資金として	-	-	149,815,697
	(内訳No.0713137)		備品等購入積立金	-	-	1,000,000
			修繕費積立金	-	-	4,951,227
			設備整備積立金	-	-	1,000,000
			他残No.0713137	-	-	142,864,470
	群馬銀行(さいたま保育積立) No.0740657		積立金として	-	-	14,730,610
	(内訳No.0740657)		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
	群馬銀行(さいたま保育2) No.0735068		運転資金として	-	-	170,533
	十六銀行(てんかん) No.1296477		運転資金として	-	-	45,007
	十六銀行(豊橋) No.1296469		運転資金として	-	-	63,445
	十六銀行(長寿) No.1296451		運転資金として	-	-	47,376
	十六銀行(長良) No.1296444		運転資金として	-	-	573,775
	十六銀行(鈴鹿) No.1296436		運転資金として	-	-	18,128
	十六銀行(東徳島) No.1296428		運転資金として	-	-	16,221
	十六銀行(徳島) No.1296410		運転資金として	-	-	71,792
	十六銀行(高松) No.1296402		運転資金として	-	-	45,862
	十六銀行(こども) No.1296397		運転資金として	-	-	76,469
	十六銀行(四国がん) No.1296389		運転資金として	-	-	22,638
	十六銀行(愛媛) No.1296371		運転資金として	-	-	22,480
	十六銀行(高知) No.1296363		運転資金として	-	-	33,967
	十六銀行(本部) No.1298800		運転資金として	-	-	92,574,596
			小計			360,707,857

事業未収金	夢眠やおつ		介護報酬等	-	-	31,388,714	
	夢眠さいたま特養		介護報酬等	-	-	127,938,472	
	夢眠かに		介護報酬等	-	-	34,322,293	
	夢眠さいたま保育園		運営費	-	-	2,918,135	
	保育受託 てんかん		受託費	-	-	5,548,480	
	保育受託 豊橋		受託費	-	-	3,711,560	
	保育受託 長寿		受託費	-	-	3,424,895	
	保育受託 長良		受託費	-	-	7,174,030	
	保育受託 鈴鹿		受託費	-	-	3,796,580	
	保育受託 東徳島		受託費	-	-	4,937,060	
	保育受託 徳島		受託費	-	-	5,570,904	
	保育受託 高松		受託費	-	-	7,546,737	
	保育受託 こども		受託費	-	-	11,153,938	
	保育受託 四国がん		受託費	-	-	12,846,440	
	保育受託 愛媛		受託費	-	-	7,120,610	
	保育受託 高知		受託費	-	-	10,028,360	
		小計					279,427,208
	未収金	夢眠やおつ			-	-	0
		夢眠さいたま特養			-	-	487,555
夢眠かに				-	-	0	
夢眠さいたま保育園				-	-	0	
	小計					487,555	
貯蔵品	夢眠やおつ			-	-	582,076	
	夢眠さいたま特養			-	-	319,714	
	夢眠かに			-	-	375,753	
	夢眠さいたま保育園			-	-	75,527	
	小計					1,353,070	
医薬品	夢眠やおつ			-	-	21,368	
	夢眠さいたま特養			-	-	0	
	夢眠かに			-	-	23,078	
	夢眠さいたま保育園			-	-	0	
	小計					44,446	
立替金	夢眠やおつ			-	-	330,374	
	夢眠さいたま特養			-	-	1,647,438	
	夢眠かに			-	-	175,193	
	夢眠さいたま保育園			-	-	0	
	小計					2,153,005	
前払費用	夢眠やおつ			-	-	0	
	夢眠さいたま特養			-	-	488,016	
	夢眠かに			-	-	0	
	夢眠さいたま保育園			-	-	0	
	小計					488,016	
仮払金	夢眠やおつ			-	-	0	
	夢眠さいたま特養			-	-	0	
	夢眠かに			-	-	27,654	
	夢眠さいたま保育園			-	-	0	
	小計					27,654	
徴収不能引当金	夢眠さいたま特養			-	-	-156,328	
	小計					-156,328	
流動資産合計						644,884,583	

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		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
	4613.27㎡					
	久田見字梨子ノ木4044-6		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			
	25㎡					
	久田見字梨子ノ木4044-7		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			
	26㎡					
	久田見字梨子ノ木4044-8		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			
	8.14㎡					
	久田見字梨子ノ木4055-4		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			
	31㎡					
	久田見字梨子ノ木4057-7		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			
	12㎡					
	久田見字梨子ノ木4038-1		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			
	1563㎡					
	久田見字梨子ノ木4050		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			
	138㎡					
	久田見字梨子ノ木4051		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			
	297㎡					
	久田見字梨子ノ木4052		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			
	1193㎡					
久田見字梨子ノ木4054		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				
3209㎡						
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㎡						
土地 (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	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㎡					
土地 (拠点区分: 夢眠かに)	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			
	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			
	可児市今渡1619番137		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
	585.83㎡					
	可児市今渡1619番543		第1種社会福祉事業である介護施設に使用している			
	745.75㎡					
	可児市今渡1619番544		第1種社会福祉事業である介護施設に使用している			
	557.66㎡					
	可児市今渡1619番545		第1種社会福祉事業である介護施設に使用している			
	153.59㎡					
可児市今渡1619番587		第1種社会福祉事業である介護施設に使用している				
173.60㎡						
可児市今渡1619番588		第1種社会福祉事業である介護施設に使用している				
783.50㎡						
		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	104,312,260	182,930,438
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	230,365,480	1,429,562,616
建物 (拠点区分: 夢眠かに)	可児市今渡大字大東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	227,547,627	22,733,626	204,814,001
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	21,361,225	178,848,375
		小計	2,374,928,021	378,772,591	1,996,155,430	
基本財産合計				3,350,655,254	378,772,591	2,971,882,663

(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 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		第1種及び第3種社会福祉事業	290,000,000	0	290,000,000
	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	2,484,714	1,774,806
	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	10,881,977	24,410,927
	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	2,138,400	5,637,600
	小計			47,328,424	15,505,091	31,823,333
機械及び装置	夢眠かに エレベーター			905,040	110,908	794,132
	小計			905,040	110,908	794,132
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	5,461,775	4,294,667
	キャラバン他2台		利用者移送用	5,227,627	1,815,142	3,412,485
	日産ノート		利用者移送用	1,380,000	613,333	766,667
	小計			16,364,069	7,890,250	8,473,819
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	35,377,547	29,123,003	6,254,544
	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	99,077,782	44,379,567	54,698,215
	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	35,764,132	11,571,242	24,192,890
	夢眠さいたま保育園		公益事業である 保育施設に使用している	15,813,502	6,085,194	9,728,308
	保育受託		公益事業である 保育施設に使用している	110,750	16,612	94,138
	小計			186,143,713	91,175,618	94,968,095
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	4,931,677	214,425
	小計			5,146,102	4,931,677	214,425
ソフトウェア	夢眠やおつ		各種事務処理に利用している	4,190,100	3,340,949	849,151
	夢眠さいたま		各種事務処理に利用している	8,989,578	5,543,570	3,446,008
	夢眠かに		各種事務処理に利用している	1,478,000	464,030	1,013,970
	夢眠居宅かに		各種事務処理に利用している	399,600	73,260	326,340
	小計			15,057,278	9,421,809	5,635,469
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	-	-	1,500,000
	夢眠さいたま保育園		修繕積立資産	-	-	5,151,227
	夢眠さいたま保育園		設備整備積立資産	-	-	1,000,000
	小計			0	0	21,681,837
長期前払費用	夢眠さいたま			1,072,280	0	1,072,280
	夢眠かに			191,182	0	191,182
	小計			1,263,462	0	1,263,462
その他固定資産	夢眠かに		東濃信用金庫組合加入金	10,000	0	10,000
	小計			10,000	0	10,000
その他の固定資産合計				573,708,088	129,035,353	466,364,572
固定資産合計				3,924,363,342	507,807,944	3,438,247,235
資産合計						4,083,131,818

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	夢眠やおつ					1,826,690
	夢眠さいたま					21,311,178
	夢眠かに					956,626
	夢眠さいたま保育園					0
	小計					
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					
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					8,280,000
	夢眠さいたま保育園					6,084,000
	小計					
未払費用	保育受託 長良 R1年度調整金					1,817,052
	保育受託 東徳島 R1年度調整金					436,136
	保育受託 高松 R1年度調整金					3,775,657
	保育受託 こども R1年度調整金					4,357,749
	保育受託 四国がん R1年度調整金					1,626,200
	保育受託 愛媛 R1年度調整金					6,943,288
	保育受託 高知 R1年度調整金					2,133,548
	小計					

預り金	本部					170,861
	夢眠やおつ					815,281
	夢眠さいたま					1,479,423
	夢眠かに					1,125,146
	夢眠居宅かに					42,240
	夢眠さいたま保育園					0
	保育事業部					73,303
	保育管理部四国					33,011
	保育受託 てんかん					209,470
	保育受託 豊橋					161,854
	保育受託 長寿					200,240
	保育受託 長良					142,036
	保育受託 鈴鹿					111,417
	保育受託 東徳島					161,171
	保育受託 徳島					134,645
	保育受託 高松					209,901
	保育受託 こども					339,490
	保育受託 四国がん					394,436
	保育受託 愛媛					144,048
	保育受託 高知					325,682
	小計					6,273,655
仮受金	夢眠かに					53,370
	小計					53,370
賞与引当金	夢眠やおつ					4,216,666
	夢眠さいたま					19,240,000
	夢眠かに					5,750,000
	夢眠居宅かに					191,667
	夢眠さいたま保育園					2,986,666
	保育事業部					323,701
	保育管理部四国					154,265
	保育受託 てんかん					1,033,779
	保育受託 豊橋					779,135
	保育受託 長寿					690,711
	保育受託 長良					1,220,948
	保育受託 鈴鹿					677,400
	保育受託 東徳島					521,143
	保育受託 徳島					607,260
	保育受託 高松					839,287
	保育受託 こども					1,477,579
	保育受託 四国がん					1,608,411
	保育受託 愛媛					620,357
	保育受託 高知					1,557,351
		小計				
未払法人税等	保育事業部					5,141,000
	小計					5,141,000
未払消費税	保育事業部					30,404,700
	小計					30,404,700
流動負債合計						235,593,175

2 固定負債						
設備資金借入金	夢眠やおつ					160,875,000
	夢眠さいたま					1,648,382,000
	小計					1,809,257,000
長期運営資金借入金	夢眠さいたま					252,552,000
	夢眠かに					180,720,000
	夢眠さいたま保育園					99,720,000
小計					532,992,000	
リース債務	夢眠やおつ					259,426
	小計					259,426
退職給付引当金	夢眠やおつ					7,181,014
	夢眠さいたま					19,560,000
	夢眠さいたま保育園					2,520,000
	夢眠かに					2,640,000
	夢眠居宅かに					120,000
	保育事業部					480,000
	保育管理部四国					146,400
	保育受託 てんかん					681,480
	保育受託 豊橋					516,876
	保育受託 長寿					694,212
	保育受託 長良					1,230,444
	保育受託 鈴鹿					268,984
	保育受託 東徳島					530,700
	保育受託 徳島					637,324
	保育受託 高松					624,380
	保育受託 こども					991,596
	保育受託 四国がん					1,459,244
	保育受託 愛媛					692,864
	保育受託 高知					1,047,800
小計					42,023,318	
長期未払金	夢眠さいたま					14,634,348
	夢眠かに					2,666,200
	夢眠さいたま保育園					217,140
小計					17,517,688	
固定負債合計					2,402,049,432	
負債合計					2,637,642,607	
差引純資産					1,445,489,211	