

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 錦江舎

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
小口現金	さいたま小口	17,795
普通預金	十六銀行 No.1279718	3,456,180
	三重銀行 No.1602640	110,727
	群馬銀行 No.0692555	55,254,015
	群馬銀行 No.0706394	567,275
事業未収金	国保連請求分	15,810,619
	利用者負担分	1,687,031
	食費負担分	2,103,340
	滞在費	3,597,460
	管理費・おやつ代	88,150
	その他	1,734
貯蔵品		471,443
医薬品		3,717
診療・療養費等材料		5,604
立替金	利用者立替金	171,990
	寮立替金	45,946
仮払金	さいたま本部	10,000
流動資産合計		83,403,026
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	久田見字梨子ノ木4044-2 4613.27㎡	10,000,000
	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㎡	19,270,000
	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㎡	
	さいたま市桜区町谷2-520-1 2892.04㎡	877,604,800

資産・負債の内訳		金額
建物	久田見字梨子ノ木4044-2 特別養護老人ホーム 夢眠 小規模多機能型居宅介護 夢眠	254,458,846
基本財産合計		1,161,333,646
(2) その他の固定資産		
構築物	アスファルト他	3,478,610
器具及び備品	ベッド・応接セット他	24,496,956
建設仮勘定	(仮称) 夢眠さくら	148,818,000
有形リース資産	車輛 トヨタレジアスエース	3,645,157
ソフトウェア	会計ソフト 介護ソフト	2,041,564
その他の固定資産合計		182,480,287
固定資産合計		1,343,813,933
資産合計		1,427,216,959
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	(株)サンリフレ 清掃 (株)三菱電機ビジネス 介護ソフト (株)三光アド 求人 (株)橋本 ゴミ処理 やまもと企画(株) 介護用品等 (株)ユニマット コーヒー (有)池石 ガソリン コレモール 事務用品等 (株)キャノン コピー機 栄屋食品 食事 郵便局 郵便代 コープ おやつ	64,800 89,640 27,000 35,070 262,513 10,519 21,890 17,970 20,387 1,482,472 2,456 25,705
未払費用	夏季賞与 法定福利費予定額	300,000
預り金	健保・介護保険 厚生年金保険 所得税 市町村民税	312,139 508,099 87,700 141,300
賞与引当金	次期夏季賞与分	2,000,000
流動負債合計		5,409,660
2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構 群馬銀行 (つなぎ融資) 三重銀行 (つなぎ融資) 群馬銀行	190,300,000 911,000,000 128,000,000 19,000,000
リース債務	車輛 トヨタレジアスエース	3,644,817
固定負債合計		1,251,944,817
負債合計		1,257,354,477
差引純資産		169,862,482