

## 財産目録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						680,899,335
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
	保育事業部本部小口		運転資金として	-	-	0
	保育管理四国小口		運転資金として	-	-	0
	てんかん小口		運転資金として	-	-	0
	豊橋小口		運転資金として	-	-	0
	長寿小口		運転資金として	-	-	0
	長良小口		運転資金として	-	-	0
	鈴鹿小口		運転資金として	-	-	0
	東徳島小口		運転資金として	-	-	0
	徳島		運転資金として	-	-	0
	高松		運転資金として	-	-	0
	こども		運転資金として	-	-	0
	四国がん		運転資金として	-	-	0
	愛媛		運転資金として	-	-	0
	高知		運転資金として	-	-	0
			小計			0
普通預金	十六銀行（やおつ）No.129718		運転資金として	-	-	920,424
	三重銀行（やおつ）No.1602640		運転資金として	-	-	55,862
	岐阜信用金庫（やおつ）No.384525		運転資金として	-	-	58,893,448
	十六銀行（かに）No.1295642		運転資金として	-	-	12,965,732
	十六銀行（居宅かに）No.1301164		運転資金として	-	-	13,898
	三重銀行（かに）No1619427		運転資金として	-	-	130,111
	東濃信用金庫（かに）No0945402		運転資金として	-	-	23,805,372
	群馬銀行（さいたま特養1）No.0706394		運転資金として	-	-	428,656,514
	群馬銀行（さいたま特養2）No.0720630		運転資金として	-	-	638,155
	群馬銀行（さいたま保育）No0713137		運転資金として	-	-	46,972,145
	(内訳No0713137)		人件費積立金	-	-	900,000
			備品等購入積立金	-	-	2,500,000
			修繕費積立金	-	-	3,000,000
			設備整備積立金	-	-	2,500,000
			他残No0713137	-	-	38,072,145
	群馬銀行（さいたま保育積立）No0740657		積立金として	-	-	32,042,183
	(内訳No0740657)		人件費積立金	-	-	17,390,956
			備品等購入積立金	-	-	3,500,000
			修繕費積立金	-	-	7,151,227
			設備整備積立金	-	-	4,000,000
	群馬銀行（さいたま保育2）No0735068		運転資金として	-	-	241,176
	十六銀行（てんかん）No1296477		運転資金として	-	-	196,496
	十六銀行（豊橋）No1296469		運転資金として	-	-	285,054
	十六銀行（長寿）No1296451		運転資金として	-	-	0
	十六銀行（長良）No1296444		運転資金として（長良）	-	-	2,606,573
			運転資金として（保育本部）	-	-	75,924
	十六銀行（鈴鹿）No1296436		運転資金として	-	-	307,005
	十六銀行（東徳島）No1296428		運転資金として	-	-	160,639
	十六銀行（徳島）No1296410		運転資金として	-	-	332,794
	十六銀行（高松）No1296402		運転資金として	-	-	369,002
	十六銀行（こども）No1296397		運転資金として	-	-	532,417
	十六銀行（四国がん）No1296389		運転資金として	-	-	483,034
	十六銀行（愛媛）No1296371		運転資金として	-	-	289,245
	十六銀行（高知）No1296363		運転資金として	-	-	565,832
	十六銀行（本部）No1298800		運転資金として	-	-	109,760,779
	十六銀行（榑原）No1306121		運転資金として	-	-	182,113
	十六銀行（静岡）No1306113		運転資金として	-	-	359,591
			小計			680,899,335

事業未収金	夢眠やおつ		介護報酬等	-	-	29,036,842
	夢眠さいたま特養		介護報酬等	-	-	121,915,471
	夢眠かに		介護報酬等	-	-	36,274,270
	夢眠さいたま保育園		運営費	-	-	1,209,993
	夢眠居宅かに		介護報酬			750,575
	保育受託 てんかん		受託費	-	-	5,603,320
	保育受託 豊橋		受託費	-	-	4,468,452
	保育受託 長寿		受託費	-	-	0
	保育受託 長良		受託費	-	-	7,323,850
	保育受託 鈴鹿		受託費	-	-	4,265,350
	保育受託 東徳島		受託費	-	-	4,748,890
	保育受託 徳島		受託費	-	-	5,682,710
	保育受託 高松		受託費	-	-	6,629,070
	保育受託 こども		受託費	-	-	10,482,782
	保育受託 四国がん		受託費	-	-	12,547,550
	保育受託 愛媛		受託費	-	-	6,067,420
	保育受託 高知		受託費	-	-	10,632,950
	保育受託 榑原		受託費	-	-	2,093,080
	保育受託 静岡		受託費	-	-	6,510,470
		小計				
未収金	夢眠やおつ			-	-	0
	夢眠さいたま特養		職員立替分	-	-	435,487
	夢眠かに			-	-	0
	夢眠さいたま保育園			-	-	0
	小計					435,487
貯蔵品	夢眠やおつ		介護用品等	-	-	540,956
	夢眠さいたま特養		介護用品等	-	-	1,306,778
	夢眠かに		介護用品等	-	-	548,280
	夢眠さいたま保育園		介護用品等	-	-	91,426
	小計					2,487,440
医薬品	夢眠やおつ		医薬品等	-	-	20,214
	夢眠さいたま特養			-	-	0
	夢眠かに		医薬品等	-	-	31,217
	夢眠さいたま保育園			-	-	0
	小計					51,431
立替金	夢眠やおつ		利用者分	-	-	362,787
	夢眠さいたま特養		利用者分	-	-	1,222,199
	夢眠かに		利用者分	-	-	236,663
	夢眠さいたま保育園			-	-	0
	小計					1,821,649
前払費用	夢眠やおつ			-	-	0
	夢眠さいたま特養		三重リース支払利息	-	-	41,432
	夢眠かに		車輛割賦ワンイヤー	-	-	56,112
	夢眠さいたま保育園			-	-	0
	小計					97,544
仮払金	法人本部		花村亨監事 9月28日二重払い	-	-	6,880
	夢眠やおつ			-	-	0
	夢眠さいたま特養			-	-	0
	夢眠かに		職員社会保険料分	-	-	60,170
	夢眠さいたま保育園			-	-	0
	小計					67,050
仮払税金	法人本部			-	-	0
		小計				
流動資産合計						962,102,981

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	29,270,000	0	29,270,000
	4613.27㎡		である介護施設に使用している			
	久田見字梨子ノ木4044-6		第1種及び第2種社会福祉事業			
	25㎡		である介護施設に使用している			
	久田見字梨子ノ木4044-7		第1種及び第2種社会福祉事業			
	26㎡		である介護施設に使用している			
	久田見字梨子ノ木4044-8		第1種及び第2種社会福祉事業			
	8.14㎡		である介護施設に使用している			
	久田見字梨子ノ木4055-4		第1種及び第2種社会福祉事業			
	31㎡		である介護施設に使用している			
	久田見字梨子ノ木4057-7		第1種及び第2種社会福祉事業			
	12㎡		である介護施設に使用している			
	久田見字梨子ノ木4038-1		第1種及び第2種社会福祉事業			
	1563㎡		である介護施設に使用している			
	久田見字梨子ノ木4050		第1種及び第2種社会福祉事業			
	138㎡		である介護施設に使用している			
	久田見字梨子ノ木4051		第1種及び第2種社会福祉事業			
297㎡		である介護施設に使用している				
久田見字梨子ノ木4052		第1種及び第2種社会福祉事業				
1193㎡		である介護施設に使用している				
久田見字梨子ノ木4054		第1種及び第2種社会福祉事業				
3209㎡		である介護施設に使用している				
久田見字梨子ノ木4055-1		第1種及び第2種社会福祉事業				
2086㎡		である介護施設に使用している				
久田見字梨子ノ木4055-3		第1種及び第2種社会福祉事業				
601㎡		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)	さいたま市桜区町谷2-520-1		第1種社会福祉事業である	877,604,800	0	877,604,800
	2796.08㎡		介護施設に使用している			
	さいたま市桜区町谷2-520-3		第1種社会福祉事業である			
12.52㎡		介護施設に使用している				
さいたま市桜区町谷2-520-1		第1種社会福祉事業である				
特別養護老人ホーム夢眠さくら		介護施設に使用している				
土地 (拠点区分: 夢眠かに)	可児市今渡1619番137		第1種社会福祉事業である	68,852,433	0	68,852,433
	585.83㎡		介護施設に使用している			
	可児市今渡1619番543		第1種社会福祉事業である			
	745.75㎡		介護施設に使用している			
	可児市今渡1619番544		第1種社会福祉事業である			
	557.66㎡		介護施設に使用している			
	可児市今渡1619番545		第1種社会福祉事業である			
	153.59㎡		介護施設に使用している			
	可児市今渡1619番587		第1種社会福祉事業である			
	173.60㎡		介護施設に使用している			
可児市今渡1619番588		第1種社会福祉事業である				
783.50㎡		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	H26.5	第1種社会福祉事業である	287,242,698	140,076,464	147,166,234
			介護施設に使用している			
建物 (拠点区分: 夢眠さいたま)	さいたま市桜区町谷2-520-1	H29.2	第1種社会福祉事業である	1,659,928,096	379,789,266	1,280,138,830
			介護施設に使用している			
建物 (拠点区分: 夢眠かに)	可児市今渡大字大東1619番地544	H30.3	第1種社会福祉事業である	227,547,627	44,557,912	182,989,715
			介護施設に使用している			
建物 (拠点区分: 夢眠さいたま保育園)	桜区町谷3-662-1 660-1	H29.7	第2種社会福祉事業である	200,209,600	36,896,661	163,312,939
			保育施設に使用している			
		小計		2,374,928,021	601,320,303	1,773,607,718
基本財産合計				3,350,655,254	601,320,303	2,749,334,951

(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種社会福祉事業である介護施設に使用している	11,500,000	0	11,500,000
土地(夢眠さいたま：駐車場)	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種社会福祉事業である介護施設に使用している	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	3,336,616	922,904
	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	17,940,557	17,352,347
	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	3,693,600	4,082,400
			小計	47,328,424	24,970,773	22,357,651
機械及び装置	夢眠かに エレベーター			905,040	217,380	687,660
			小計	905,040	217,380	687,660
車輛運搬具(拠点区分：夢眠やおつ)	Nボックス1台		利用者移送用	2,199,890	397,200	1,802,690
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	8,532,275	1,224,167
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	3,557,680	1,669,947
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	1,073,333	306,667
			小計	18,563,959	13,560,488	5,003,471
器具及び備品	法人本部		第1種社会福祉事業である法人本部に使用している	128,150	18,688	109,462
	夢眠やおつ		第1種社会福祉事業である介護施設に使用している	36,534,771	33,817,754	2,717,017
	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	100,395,062	71,135,538	29,259,524
	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	36,956,332	21,976,444	14,979,888
	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	16,278,502	10,184,239	6,094,263
	保育受託		公益事業である保育施設に使用している	110,750	60,912	49,838
			小計	190,403,567	137,193,575	53,209,992
有形リース資産(車両運搬具)	夢眠やおつトヨタレジアスペース		利用者送迎用	5,146,102	5,146,100	2
			小計	5,146,102	5,146,100	2
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	3,740,549	449,551
	夢眠さいたま		各種事務処理に利用している	15,259,578	9,198,577	6,061,001
	夢眠かに		各種事務処理に利用している	1,478,000	1,055,228	422,772
	夢眠居宅かに		各種事務処理に利用している	399,600	233,100	166,500
			小計	21,327,278	14,227,454	7,099,824
積立資産	夢眠さいたま保育園		人件費積立資産			18,290,956
	夢眠さいたま保育園		備品等購入積立資産			6,000,000
	夢眠さいたま保育園		修繕積立資産			10,151,227
	夢眠さいたま保育園		設備整備積立資産			6,500,000
			小計	0	0	40,942,183
差入保証金	法人本部			231,000	0	231,000
			小計	231,000	0	231,000
長期前払費用	夢眠さいたま			1,072,280	1,072,280	0
	夢眠かに			191,182	0	0
			小計	1,263,462	1,072,280	0
その他固定資産	夢眠やおつ		リサイクル料	8,110		8,110
	夢眠かに		東濃信用金庫組合加入金	10,000		10,000
			小計	18,110	0	18,110
	その他の固定資産合計			586,455,942	196,388,050	431,049,893
	固定資産合計			3,937,111,196	797,708,353	3,180,384,844
	資産合計					4,142,487,825

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部		本城(株)川本様等		82,461	
	夢眠やおつ		ナリコマ等		1,855,356	
	夢眠さいたま		日清医療食品等		14,946,904	
	夢眠かに		ナリコマ等		1,133,203	
	夢眠さいたま保育園				0	
小計					18,017,924	
1年以内返済予定設備資金借入金	夢眠やおつ		福祉医療機構		7,020,000	
	夢眠さいたま		福祉医療機構		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		群馬銀行大宮支店		15,840,000	
	夢眠かに		東濃信用金庫八百津支店		8,280,000	
	夢眠さいたま保育園		群馬銀行大宮支店		6,084,000	
	小計					30,204,000
未払費用	保育受託 豊橋 R3年度調整金		清算金等		7,500	
	保育受託 長良 R3年度調整金		清算金等		1,293,380	
	保育受託 東徳島 R3年度調整金		清算金等		3,725,590	
	保育受託 徳島 R3年度調整金		清算金等		2,375,120	
	保育受託 高松 R3年度調整金		清算金等		1,837,770	
	保育受託 こども R3年度調整金		清算金等		3,728,670	
	保育受託 四国がん R3年度調整金		清算金等		14,549,810	
	保育受託 愛媛 R3年度調整金		清算金等		8,893,390	
	保育受託 高知 R3年度調整金		清算金等		8,516,090	
	小計					44,927,320
	預り金	本部		源泉所得税、住民税等		350,749
夢眠やおつ			源泉所得税、住民税等		912,063	
夢眠さいたま			源泉所得税、住民税等		1,634,720	
夢眠かに			源泉所得税、住民税等		1,211,043	
夢眠居宅かに			源泉所得税、住民税等		41,664	
夢眠さいたま保育園					0	
保育事業部			源泉所得税、住民税等		75,924	
保育管理部四国			源泉所得税、住民税等		0	
保育受託 てんかん			源泉所得税、住民税等		217,506	
保育受託 豊橋			源泉所得税、住民税等		159,310	
保育受託 長寿			源泉所得税、住民税等		0	
保育受託 長良			源泉所得税、住民税等		266,060	
保育受託 鈴鹿			源泉所得税、住民税等		138,705	
保育受託 東徳島			源泉所得税、住民税等		151,706	
保育受託 徳島			源泉所得税、住民税等		181,935	
保育受託 高松			源泉所得税、住民税等		276,588	
保育受託 こども			源泉所得税、住民税等		295,070	
保育受託 四国がん			源泉所得税、住民税等		321,034	
保育受託 愛媛			源泉所得税、住民税等		110,112	
保育受託 高知			源泉所得税、住民税等		284,584	
保育受託 榑原			源泉所得税、住民税等		71,424	
保育受託 静岡			源泉所得税、住民税等		221,115	
小計					6,921,312	
前受金		夢眠さいたま		利用者様加入金		145,754
		小計				
仮受金		夢眠やおつ		返済分等		10,000
		夢眠さいたま		慰労金返済等		0
		夢眠かに		二重回収分等		172,321
	小計					182,321

賞与引当金	夢眠やおつ		夏季賞与のうち当期帰属分			3,996,820
	夢眠さいたま		夏季賞与のうち当期帰属分			17,577,384
	夢眠かに		夏季賞与のうち当期帰属分			4,805,381
	夢眠居宅かに		夏季賞与のうち当期帰属分			146,274
	夢眠さいたま保育園		夏季賞与のうち当期帰属分			2,542,835
	保育事業部		夏季賞与のうち当期帰属分			348,066
	保育管理部四国					0
	保育受託 てんかん		夏季賞与のうち当期帰属分			960,414
	保育受託 豊橋		夏季賞与のうち当期帰属分			824,411
	保育受託 長寿					0
	保育受託 長良		夏季賞与のうち当期帰属分			1,345,272
	保育受託 鈴鹿		夏季賞与のうち当期帰属分			719,994
	保育受託 東徳島		夏季賞与のうち当期帰属分			716,183
	保育受託 徳島		夏季賞与のうち当期帰属分			777,485
	保育受託 高松		夏季賞与のうち当期帰属分			1,111,767
	保育受託 こども		夏季賞与のうち当期帰属分			1,538,650
	保育受託 四国がん		夏季賞与のうち当期帰属分			1,226,683
	保育受託 愛媛		夏季賞与のうち当期帰属分			494,647
	保育受託 高知		夏季賞与のうち当期帰属分			1,218,720
	保育受託 榑原		夏季賞与のうち当期帰属分			337,557
	保育受託 静岡		夏季賞与のうち当期帰属分			1,181,609
			小計			41,870,152
未払法人税等	法人本部		当期確定分			5,786,000
			小計			5,786,000
未払消費税	法人本部		当期確定分			6,827,800
			小計			6,827,800
流動負債合計						228,718,583
2 固定負債						
設備資金借入金	夢眠やおつ		福祉医療機構			146,835,000
	夢眠さいたま		福祉医療機構			1,514,750,000
			小計			1,661,585,000
長期運営資金借入金	夢眠やおつ		福祉医療機構			60,000,000
	夢眠さいたま		群馬銀行大宮支店			220,872,000
	夢眠かに		東濃信用金庫八百津支店			164,160,000
	夢眠さいたま保育園		群馬銀行大宮支店			87,552,000
			小計			532,584,000
退職給付引当金	法人本部					1,076,250
	夢眠やおつ					5,299,195
	夢眠さいたま					23,657,025
	夢眠さいたま保育園					3,763,826
	夢眠かに					3,748,613
	夢眠居宅かに					0
	保育事業部					0
	保育管理部四国					0
	保育受託 てんかん					1,113,780
	保育受託 豊橋					1,030,404
	保育受託 長寿					0
	保育受託 長良					1,998,012
	保育受託 鈴鹿					691,368
	保育受託 東徳島					986,014
	保育受託 徳島					1,276,066
	保育受託 高松					1,243,692
	保育受託 こども					2,053,909
	保育受託 四国がん					2,231,220
	保育受託 愛媛					931,044
	保育受託 高知					3,097,674
	保育受託 榑原					158,844
保育受託 静岡					303,756	
			小計			54,660,692
役員退職慰労引当金	法人本部					9,281,250
			小計			9,281,250
長期未払金	夢眠やおつ		N-Box等			1,766,400
	夢眠さいたま		三重リース備品等			540,000
	夢眠かに		エレベーター等			775,200
	夢眠さいたま保育園					0
			小計			3,081,600
固定負債合計						2,261,192,542
負債合計						2,489,911,125
差引純資産						1,652,576,700