

財産目録

令和3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						548,883,198
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	-	-	4,042
	保育管理四国小口		運転資金として	-	-	2,171
	てんかん小口		運転資金として	-	-	4,904
	豊橋小口		運転資金として	-	-	20,986
	長寿小口		運転資金として	-	-	21,409
	長良小口		運転資金として	-	-	1,130
	鈴鹿小口		運転資金として	-	-	57,922
	東徳島小口		運転資金として	-	-	27,976
	徳島		運転資金として	-	-	35,312
	高松		運転資金として	-	-	11,311
	こども		運転資金として	-	-	62,001
	四国がん		運転資金として	-	-	34,498
	愛媛		運転資金として	-	-	162
	高知		運転資金として	-	-	337
			小計			284,161
普通預金						1,890,276
	十六銀行 (やおつ) No.129718		運転資金として	-	-	387,261
	三重銀行 (やおつ) No.1602640		運転資金として	-	-	72,751,448
	岐阜信用金庫 (やおつ) No.384525		運転資金として	-	-	1,776,837
	十六銀行 (かに) No.1295642		運転資金として	-	-	3,682,774
	十六銀行 (居宅かに) No.1301164		運転資金として	-	-	91,271
	三重銀行 (かに) No1619427		運転資金として	-	-	14,787,127
	東濃信用金庫 (かに) No0945402		運転資金として	-	-	142,952,190
	群馬銀行 (さいたま特養1) No.0706394		運転資金として	-	-	2,210,000
	群馬銀行 (さいたま特養2) No.0720630		運転資金として	-	-	229,305,731
	群馬銀行 (さいたま保育) No0713137		運転資金として	-	-	3,360,346
	(内訳No0713137)		人件費積立金	-	-	2,000,000
			備品等購入積立金	-	-	2,000,000
			修繕費積立金	-	-	3,000,000
			設備整備積立金	-	-	218,945,385
			他残No0713137	-	-	21,681,837
	群馬銀行 (さいたま保育積立) No0740657		積立金として	-	-	14,030,610
	(内訳No0740657)		人件費積立金	-	-	1,500,000
			備品等購入積立金	-	-	5,151,227
			修繕費積立金	-	-	1,000,000
			設備整備積立金	-	-	125,736
	群馬銀行 (さいたま保育2) No0735068		運転資金として	-	-	249,334
	十六銀行 (てんかん) No1296477		運転資金として	-	-	2,457,064
	十六銀行 (豊橋) No1296469		運転資金として	-	-	3,215,826
	十六銀行 (長寿) No1296451		運転資金として	-	-	3,576,217
	十六銀行 (長良) No1296444		運転資金として	-	-	299,533
	十六銀行 (鈴鹿) No1296436		運転資金として	-	-	280,568
	十六銀行 (東徳島) No1296428		運転資金として	-	-	382,147
	十六銀行 (徳島) No1296410		運転資金として	-	-	338,808
	十六銀行 (高松) No1296402		運転資金として	-	-	581,095
	十六銀行 (こども) No1296397		運転資金として	-	-	411,031
	十六銀行 (四国がん) No1296389		運転資金として	-	-	273,723
	十六銀行 (愛媛) No1296371		運転資金として	-	-	525,463
	十六銀行 (高知) No1296363		運転資金として	-	-	76,407,923
	十六銀行 (本部) No1298800		運転資金として	-	-	
			小計			548,599,037

事業未収金	夢眠やおつ		介護報酬等	-	-	28,031,926	
	夢眠さいたま特養		介護報酬等	-	-	127,376,446	
	夢眠かに		介護報酬等	-	-	33,367,912	
	夢眠さいたま保育園		運営費	-	-	2,613,335	
	夢眠居宅かに		介護報酬			675,432	
	保育受託 てんかん		受託費	-	-	5,590,230	
	保育受託 豊橋		受託費	-	-	2,862,640	
	保育受託 長寿		受託費	-	-	3,320,014	
	保育受託 長良		受託費	-	-	7,453,060	
	保育受託 鈴鹿		受託費	-	-	3,783,880	
	保育受託 東徳島		受託費	-	-	4,907,680	
	保育受託 徳島		受託費	-	-	5,856,222	
	保育受託 高松		受託費	-	-	7,584,516	
	保育受託 こども		受託費	-	-	11,212,428	
	保育受託 四国がん		受託費	-	-	12,821,490	
	保育受託 愛媛		受託費	-	-	7,005,540	
	保育受託 高知		受託費	-	-	10,275,200	
	小計						274,737,951
	未収金	夢眠やおつ			-	-	0
夢眠さいたま特養			職員立替分	-	-	813,127	
夢眠かに				-	-	0	
夢眠さいたま保育園				-	-	0	
小計						813,127	
貯蔵品	夢眠やおつ		介護用品等	-	-	563,969	
	夢眠さいたま特養		介護用品等	-	-	2,304,732	
	夢眠かに		介護用品等	-	-	411,558	
	夢眠さいたま保育園		介護用品等	-	-	68,362	
小計						3,348,621	
医薬品	夢眠やおつ		医薬品等	-	-	25,554	
	夢眠さいたま特養			-	-	0	
	夢眠かに		医薬品等	-	-	13,434	
	夢眠さいたま保育園			-	-	0	
小計						38,988	
立替金	夢眠やおつ		利用者分	-	-	316,028	
	夢眠さいたま特養		利用者分	-	-	1,675,207	
	夢眠かに		利用者分	-	-	276,705	
	夢眠さいたま保育園			-	-	0	
小計						2,267,940	
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	-	-	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		職員社会保険料分	-	-	26,800	
	夢眠さいたま保育園			-	-	0	
小計						26,800	
流動資産合計						830,604,641	

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	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)	可児市今渡1619番137 585.83㎡ 可児市今渡1619番543 745.75㎡ 可児市今渡1619番544 557.66㎡ 可児市今渡1619番545 153.59㎡ 可児市今渡1619番587 173.60㎡ 可児市今渡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	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	H26.5	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	122,194,362	165,048,336
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 介護施設に使用している	1,659,928,096	305,077,375	1,354,850,721
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 介護施設に使用している	227,547,627	33,645,769	193,901,858
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 保育施設に使用している	200,209,600	29,128,943	171,080,657
			小計	2,374,928,021	490,046,449	1,884,881,572
基本財産合計				3,350,655,254	490,046,449	2,860,608,805

(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		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
	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	2,910,665	1,348,855
	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	14,411,267	20,881,637
	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	2,916,000	4,860,000
	小計			47,328,424	20,237,932	27,090,492
機械及び装置	夢眠かに			905,040	164,144	740,896
	エレベーター					
	小計			905,040	164,144	740,896
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	30,553	2,169,337
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	7,196,833	2,559,609
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	2,686,411	2,541,216
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	843,333	536,667
	小計			18,563,959	10,757,130	7,806,829
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	36,324,406	31,461,309	4,863,097
	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	99,735,062	57,862,788	41,872,274
	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	36,717,832	16,952,994	19,764,838
	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	8,138,863	8,139,639
	保育受託		公益事業である保育施設に使用している	110,750	38,762	71,988
	小計			189,166,552	114,454,716	74,711,836
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	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	3,540,749	649,351
	夢眠さいたま		各種事務処理に利用している	8,989,578	7,341,485	1,648,093
	夢眠かに		各種事務処理に利用している	1,478,000	759,629	718,371
	夢眠居宅かに		各種事務処理に利用している	399,600	153,180	246,420
	小計			15,057,278	11,795,043	3,262,235
積立資産	夢眠さいたま保育園		人件費積立資産			17,390,956
	夢眠さいたま保育園		備品等購入積立資産			3,500,000
	夢眠さいたま保育園		修繕積立資産			7,151,227
	夢眠さいたま保育園		設備整備積立資産			4,000,000
	小計			0	0	32,042,183
長期前払費用	夢眠さいたま			1,072,280	488,016	584,264
	夢眠かに			191,182	0	191,182
	小計			1,263,462	488,016	775,446
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				578,948,927	163,043,081	447,948,029
固定資産合計				3,929,604,181	653,089,530	3,308,556,834
資産合計						4,139,161,475

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			55,000	
	夢眠やおつ		ナリコマ等			2,008,576	
	夢眠さいたま		日清医療食品等			21,444,051	
	夢眠かに		ナリコマ等			1,075,779	
	夢眠さいたま保育園					0	
小計						24,583,406	
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 長良 R1年度調整金		清算金等			3,414,290	
	保育受託 東徳島 R1年度調整金		清算金等			4,767,570	
	保育受託 高松 R1年度調整金		清算金等			4,663,457	
	保育受託 こども R1年度調整金		清算金等			2,388,026	
	保育受託 四国がん R1年度調整金		清算金等			2,485,600	
	保育受託 愛媛 R1年度調整金		清算金等			7,446,760	
	保育受託 高知 R1年度調整金		清算金等			1,413,240	
	小計						26,578,943
	預り金	本部		源泉所得税、住民税等			256,645
夢眠やおつ			源泉所得税、住民税等			830,390	
夢眠さいたま			源泉所得税、住民税等			2,714,320	
夢眠かに			源泉所得税、住民税等			966,346	
夢眠居室かに			源泉所得税、住民税等			41,902	
夢眠さいたま保育園						0	
保育事業部			源泉所得税、住民税等			75,894	
保育管理部四国			源泉所得税、住民税等			38,909	
保育受託 てんかん			源泉所得税、住民税等			217,049	
保育受託 豊橋			源泉所得税、住民税等			160,791	
保育受託 長寿			源泉所得税、住民税等			180,593	
保育受託 長良			源泉所得税、住民税等			107,866	
保育受託 鈴鹿			源泉所得税、住民税等			119,715	
保育受託 東徳島			源泉所得税、住民税等			122,499	
保育受託 徳島			源泉所得税、住民税等			154,230	
保育受託 高松			源泉所得税、住民税等			212,438	
保育受託 こども			源泉所得税、住民税等			326,315	
保育受託 四国がん			源泉所得税、住民税等			369,365	
保育受託 愛媛			源泉所得税、住民税等			145,557	
保育受託 高知			源泉所得税、住民税等			305,512	
小計						7,346,336	
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			54,120	
	夢眠かに		二重回収分等			42,620	
	小計						106,740

賞与引当金	夢眠やおつ		夏季賞与のうち当期帰属分			4,216,666
	夢眠さいたま		夏季賞与のうち当期帰属分			18,700,000
	夢眠かに		夏季賞与のうち当期帰属分			5,750,000
	夢眠居宅かに		夏季賞与のうち当期帰属分			191,667
	夢眠さいたま保育園		夏季賞与のうち当期帰属分			2,986,667
	保育事業部		夏季賞与のうち当期帰属分			323,759
	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			895,165
	保育受託 豊橋		夏季賞与のうち当期帰属分			783,561
	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			1,320,013
	保育受託 鈴鹿		夏季賞与のうち当期帰属分			577,955
	保育受託 東徳島		夏季賞与のうち当期帰属分			523,159
	保育受託 徳島		夏季賞与のうち当期帰属分			640,959
	保育受託 高松		夏季賞与のうち当期帰属分			845,243
	保育受託 こども		夏季賞与のうち当期帰属分			1,614,313
	保育受託 四国がん		夏季賞与のうち当期帰属分			1,478,861
	保育受託 愛媛		夏季賞与のうち当期帰属分			471,685
	保育受託 高知		夏季賞与のうち当期帰属分			1,325,463
		小計				
未払法人税等	法人本部		当期確定分			7,063,000
	小計					7,063,000
未払消費税	法人本部		当期確定分			7,972,400
	小計					7,972,400
流動負債合計						220,335,961
2 固定負債						
設備資金借入金	夢眠やおつ		福祉医療機構			153,855,000
	夢眠さいたま		福祉医療機構			1,581,566,000
	小計					1,735,421,000
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			236,712,000
	夢眠かに		東濃信用金庫八百津支店			172,440,000
	夢眠さいたま保育園		群馬銀行大宮支店			93,636,000
小計					562,788,000	
退職給付引当金	法人本部					275,000
	夢眠やおつ					9,101,014
	夢眠さいたま					25,000,000
	夢眠さいたま保育園					3,480,000
	夢眠かに					5,160,000
	夢眠居宅かに					240,000
	保育事業部					732,684
	保育管理部四国					146,400
	保育受託 てんかん					1,022,400
	保育受託 豊橋					775,392
	保育受託 長寿					1,088,715
	保育受託 長良					1,694,528
	保育受託 鈴鹿					442,528
	保育受託 東徳島					643,960
	保育受託 徳島					955,648
	保育受託 高松					936,560
	保育受託 こども					1,642,032
	保育受託 四国がん					2,076,314
	保育受託 愛媛					1,001,408
	保育受託 高知					1,723,280
小計					58,137,863	
役員退職慰労引当金	法人本部					1,350,000
	小計					1,350,000
長期未払金	夢眠やおつ		N-Box等			2,208,000
	夢眠さいたま		三重リース備品等			7,360,500
	夢眠かに		エレベーター等			1,576,600
	夢眠さいたま保育園					0
小計					11,145,100	
固定負債合計						2,368,841,963
負債合計						2,589,177,924
差引純資産						1,549,983,551