

財産目録

令和5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						889,552,332
普通預金						
	十六銀行(やおつ) No.129718		運転資金として	-	-	4,745,698
	三重銀行(やおつ) No.1602640		運転資金として	-	-	49,181
	岐阜信用金庫(やおつ) No.384525		運転資金として	-	-	98,728,219
	十六銀行(か) No.1295642		運転資金として	-	-	6,909,917
	十六銀行(居宅か) No.1301164		運転資金として	-	-	0
	三重銀行(か) No1619427		運転資金として	-	-	68,213
	東濃信用金庫(か) No0945402		運転資金として	-	-	39,880,534
	群馬銀行(さいたま特養1) No.0706394		運転資金として	-	-	516,718,860
	群馬銀行(さいたま特養2) No.0720630		運転資金として	-	-	2,170,224
	群馬銀行(さいたま保育) No0713137		運転資金として	-	-	47,619,343
	(内訳No0713137)		人件費積立金			1,000,000
			備品等購入積立金			2,000,000
			修繕費積立金			2,200,000
			設備整備積立金			2,000,000
			他残No0713137			40,419,343
	群馬銀行(さいたま保育積立) No0740657		積立金として	-	-	47,628,518
	(内訳No0740657)		人件費積立金			18,777,291
			備品等購入積立金			8,000,000
			修繕費積立金			12,351,227
			設備整備積立金			8,500,000
	群馬銀行(さいたま保育2) No0735068		運転資金として	-	-	472,828
	十六銀行(てんかん) No1296477		運転資金として	-	-	1,002,654
	十六銀行(豊橋) No1296469		運転資金として	-	-	1,009,384
	十六銀行(長良) No1296444		運転資金として	-	-	2,841,553
	(内訳No1296444)		運転資金として(長良)			2,675,451
			運転資金として(保育本部)			77,189
			運転資金として(豊橋)			4,694
			運転資金として(てんかん)			4,991
			運転資金として(鈴鹿)			7,997
			運転資金として(榑原)			284
			運転資金として(静岡)			21,173
			運転資金として(東徳島)			7
			運転資金として(徳島)			16,509
			運転資金として(高松)			30,444
			運転資金として(こども)			72
			運転資金として(四国がん)			2,109
			運転資金として(愛媛)			351
			運転資金として(高知)			282
	十六銀行(鈴鹿) No1296436		運転資金として	-	-	988,369
	十六銀行(東徳島) No1296428		運転資金として	-	-	1,052,316
	十六銀行(徳島) No1296410		運転資金として	-	-	991,672
	十六銀行(高松) No1296402		運転資金として	-	-	1,095,948
	十六銀行(こども) No1296397		運転資金として	-	-	1,005,884
	十六銀行(四国がん) No1296389		運転資金として	-	-	1,036,953
	十六銀行(愛媛) No1296371		運転資金として	-	-	991,944
	十六銀行(高知) No1296363		運転資金として	-	-	1,120,293
	十六銀行(本部) No1298800		運転資金として	-	-	164,245,657
	十六銀行(榑原) No1306121		運転資金として	-	-	1,002,834
	十六銀行(静岡) No1306113		運転資金として	-	-	1,003,854
			小計			889,552,332

事業未収金	夢眠やおつ		介護報酬等	-	-	25,829,302	
	夢眠さいたま特養		介護報酬等	-	-	126,710,714	
	夢眠かに		介護報酬等	-	-	30,633,564	
	夢眠さいたま保育園		運営費	-	-	3,357,161	
	夢眠居室かに		介護報酬	-	-	751,051	
	保育受託 てんかん		受託費	-	-	5,660,970	
	保育受託 豊橋		受託費	-	-	4,363,596	
	保育受託 長良		受託費	-	-	6,812,010	
	保育受託 鈴鹿		受託費	-	-	4,271,910	
	保育受託 東徳島		受託費	-	-	4,922,490	
	保育受託 徳島		受託費	-	-	5,478,460	
	保育受託 高松		受託費	-	-	9,747,420	
	保育受託 こども		受託費	-	-	10,589,034	
	保育受託 四国がん		受託費	-	-	12,400,570	
	保育受託 愛媛		受託費	-	-	5,965,390	
	保育受託 高知		受託費	-	-	10,619,340	
	保育受託 榑原		受託費	-	-	2,846,200	
	保育受託 静岡		受託費	-	-	5,014,034	
		小計					275,973,216
	未収金	夢眠やおつ			-	-	0
夢眠さいたま特養			職員立替分	-	-	950,057	
夢眠かに			令和4年度税金関係急時介護人材確保・職域確保後回等事業費補助金	-	-	3,855,000	
夢眠さいたま保育園				-	-	0	
	小計					4,805,057	
貯蔵品	夢眠やおつ		介護用品等	-	-	644,291	
	夢眠さいたま特養		介護用品等	-	-	1,325,601	
	夢眠かに		介護用品等	-	-	602,621	
	夢眠さいたま保育園		介護用品等	-	-	91,426	
	小計					2,663,939	
医薬品	夢眠やおつ		医薬品等	-	-	20,133	
	夢眠さいたま特養			-	-	0	
	夢眠かに		医薬品等	-	-	21,916	
	夢眠さいたま保育園			-	-	0	
	小計					42,049	
立替金	夢眠やおつ		利用者分	-	-	159,787	
	夢眠さいたま特養		利用者分	-	-	1,511,618	
	夢眠かに		利用者分	-	-	99,813	
	夢眠さいたま保育園			-	-	0	
	小計					1,771,218	
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	-	-	0	
	夢眠かに		車輛割賦ワイヤ	-	-	0	
	夢眠さいたま保育園			-	-	0	
	小計					0	
仮払金	法人本部		小口分	-	-	45,117	
	夢眠やおつ		コロナ見舞金2名分	-	-	40,000	
	夢眠さいたま特養			-	-	0	
	夢眠かに		職員住民税等	-	-	37,572	
	夢眠さいたま保育園			-	-	0	
	小計					122,689	
流動資産合計						1,174,930,500	

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㎡						
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						
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	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	157,958,566	129,284,132
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	454,501,157	1,205,426,939
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	55,470,055	172,077,572
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	44,664,379	155,545,221
		小計	2,374,928,021	712,594,157	1,662,333,864	
基本財産合計				3,350,655,254	712,594,157	2,638,061,097

(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	3,762,567	496,953
	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	21,469,847	13,823,057
	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	4,471,200	3,304,800
			小計	47,328,424	29,703,614	17,624,810
機械及び装置	夢眠かに エレベーター			905,040	270,616	634,424
			小計	905,040	270,616	634,424
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	763,847	1,436,043
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	9,756,438	4
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	5,003,138	3,125,337	1,877,801
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	1,303,333	76,667
			小計	18,339,470	14,948,955	3,390,515
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	50,725	77,425
	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	34,845,091	1,689,680
	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	80,753,048	19,642,014
	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	37,351,332	26,530,495	10,820,837
	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	16,819,372	12,005,382	4,813,990
	保育事業部本部		公益事業である保育施設に使用している	110,750	83,062	27,688
			小計	191,339,437	154,267,803	37,071,634
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	3,940,349	249,751
	夢眠さいたま		各種事務処理に利用している	15,259,578	10,452,577	4,807,001
	夢眠かに		各種事務処理に利用している	1,478,000	1,334,633	143,367
	夢眠居宅かに		各種事務処理に利用している	399,600	313,020	86,580
			小計	21,327,278	16,040,579	5,286,699
積立資産	夢眠さいたま保育園		人件費積立資産			18,777,291
	夢眠さいたま保育園		備品等購入積立資産			8,000,000
	夢眠さいたま保育園		修繕積立資産			12,351,227
	夢眠さいたま保育園		設備整備積立資産			8,500,000
			小計	0	0	47,628,518
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
			岐阜信用金庫組合加入金	10,000		10,000
	夢眠かに		東濃信用金庫組合加入金	10,000		10,000
			リサイクル料	8,110		8,110
			小計	36,220	0	36,220
	その他の固定資産合計			587,185,433	221,449,947	413,403,822
	固定資産合計			3,937,840,687	934,044,104	3,051,464,919
	資産合計					4,226,395,419

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部		キャノン ウイルスソフト		91,080	
	夢眠やおつ		ナリコマ等		1,796,428	
	夢眠さいたま		日清医療食品等		15,746,685	
	夢眠かに		ナリコマ等		1,749,285	
	夢眠さいたま保育園				0	
小計					19,383,478	
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	夢眠やおつ		岐阜信用金庫可児支店		16,680,000	
	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					46,884,000
未払費用	保育受託 豊橋 R4年度調整金				0	
	保育受託 長良 R4年度調整金		清算金等		4,148,100	
	保育受託 東徳島 R4年度調整金		清算金等		29,150	
	保育受託 徳島 R4年度調整金		清算金等		2,747,470	
	保育受託 高松 R4年度調整金				0	
	保育受託 こども R4年度調整金		清算金等		6,182,770	
	保育受託 四国がん R4年度調整金		清算金等		22,970,200	
	保育受託 愛媛 R4年度調整金		清算金等		8,838,500	
	保育受託 高知 R4年度調整金		清算金等		12,565,410	
	小計					57,481,600
	預り金	本部		源泉所得税、住民税等		459,635
夢眠やおつ			源泉所得税、住民税等		952,612	
夢眠さいたま			源泉所得税、住民税等		5,256,541	
夢眠かに			源泉所得税、住民税等		1,308,536	
夢眠居宅かに			源泉所得税、住民税等		41,888	
夢眠さいたま保育園					0	
保育事業部本部			源泉所得税、住民税等		75,035	
保育管理部四国					0	
保育受託 てんかん			源泉所得税、住民税等		187,040	
保育受託 豊橋			源泉所得税、住民税等		158,434	
保育受託 長寿					0	
保育受託 長良			源泉所得税、住民税等		268,308	
保育受託 鈴鹿			源泉所得税、住民税等		150,539	
保育受託 東徳島			源泉所得税、住民税等		201,039	
保育受託 徳島			源泉所得税、住民税等		201,767	
保育受託 高松			源泉所得税、住民税等		272,364	
保育受託 こども			源泉所得税、住民税等		314,240	
保育受託 四国がん			源泉所得税、住民税等		263,661	
保育受託 愛媛			源泉所得税、住民税等		124,168	
保育受託 高知			源泉所得税、住民税等		251,812	
保育受託 榑原			源泉所得税、住民税等		101,495	
保育受託 静岡			源泉所得税、住民税等		261,474	
小計					10,850,588	
前受金		夢眠さいたま		利用者様加入金		0
		小計				
仮受金		夢眠やおつ				0
		夢眠さいたま				0
	夢眠かに		二重回収分等		5,262	
	小計					5,262

賞与引当金	夢眠やおつ		夏季賞与のうち当期帰属分			3,778,120
	夢眠さいたま		夏季賞与のうち当期帰属分			18,676,538
	夢眠かに		夏季賞与のうち当期帰属分			5,773,857
	夢眠居宅かに		夏季賞与のうち当期帰属分			147,333
	夢眠さいたま保育園		夏季賞与のうち当期帰属分			2,710,903
	保育事業部本部		夏季賞与のうち当期帰属分			363,121
	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			1,004,226
	保育受託 豊橋		夏季賞与のうち当期帰属分			862,149
	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			1,277,035
	保育受託 鈴鹿		夏季賞与のうち当期帰属分			500,701
	保育受託 東徳島		夏季賞与のうち当期帰属分			908,331
	保育受託 徳島		夏季賞与のうち当期帰属分			819,719
	保育受託 高松		夏季賞与のうち当期帰属分			1,294,408
	保育受託 こども		夏季賞与のうち当期帰属分			1,556,930
	保育受託 四国がん		夏季賞与のうち当期帰属分			997,793
	保育受託 愛媛		夏季賞与のうち当期帰属分			516,565
	保育受託 高知		夏季賞与のうち当期帰属分			1,737,868
	保育受託 榑原		夏季賞与のうち当期帰属分			513,043
	保育受託 静岡		夏季賞与のうち当期帰属分			1,347,073
	小計					44,785,713
未払法人税等	法人本部		当期確定分			6,194,500
	小計					6,194,500
未払消費税	法人本部		当期確定分			7,279,300
	小計					7,279,300
流動負債合計						266,700,441
2 固定負債						
設備資金借入金	夢眠やおつ		福祉医療機構			139,815,000
	夢眠さいたま		福祉医療機構			1,447,934,000
	小計					1,587,749,000
長期運営資金借入金	夢眠やおつ		福祉医療機構			84,980,000
	夢眠さいたま		群馬銀行大宮支店			205,032,000
	夢眠かに		東濃信用金庫八百津支店			155,880,000
	夢眠さいたま保育園		群馬銀行大宮支店			81,468,000
小計					527,360,000	
退職給付引当金	法人本部					2,078,750
	夢眠やおつ					6,746,318
	夢眠さいたま					26,320,807
	夢眠さいたま保育園					4,432,963
	夢眠かに					4,671,257
	夢眠居宅かに					0
	保育事業部本部					822,000
	保育管理部四国					0
	保育受託 てんかん					1,125,900
	保育受託 豊橋					1,291,800
	保育受託 長寿					0
	保育受託 長良					2,193,384
	保育受託 鈴鹿					867,204
	保育受託 東徳島					1,357,912
	保育受託 徳島					1,219,563
	保育受託 高松					1,232,331
	保育受託 こども					2,002,380
	保育受託 四国がん					1,573,416
	保育受託 愛媛					1,168,212
	保育受託 高知					2,159,290
保育受託 榑原					337,098	
保育受託 静岡					503,178	
小計					62,103,763	
役員退職慰労引当金	法人本部					10,656,250
	小計					10,656,250
長期未払金	夢眠やおつ		N-Box等			1,324,800
	夢眠さいたま		三重リース備品等			0
	夢眠かに		エレベーター等			0
	夢眠さいたま保育園					0
小計					1,324,800	
固定負債合計						2,189,193,813
負債合計						2,455,894,254
差引純資産						1,770,501,165