

財産目録

令和 6 年 3 月 3 1 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						951,412,462
普通預金						
	十六銀行（やおつ）No.129718		運転資金として	-	-	25,916,815
	三重銀行（やおつ）No.1602640		運転資金として	-	-	89,429
	岐阜信用金庫（やおつ）No.384525		運転資金として	-	-	53,684,445
	十六銀行（かこ）No.1295642		運転資金として	-	-	7,996,682
	十六銀行（居宅かこ）No.1301164		運転資金として	-	-	51,340
	三重銀行（かこ）No1619427		運転資金として	-	-	15,507
	東濃信用金庫（かこ）No0945402		運転資金として	-	-	51,317,510
	群馬銀行（さいたま特養1）No.0706394		運転資金として	-	-	574,806,308
	群馬銀行（さいたま特養2）No.0720630		運転資金として	-	-	1,501,595
	群馬銀行（さいたま保育）No0713137		運転資金として	-	-	49,500,465
	(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	-	-	3,000,000
			設備整備積立金	-	-	3,000,000
			他残No0713137	-	-	40,500,465
	群馬銀行（さいたま保育積立）No0740657		積立金として	-	-	47,590,006
	(内訳No0740657)		人件費積立金	-	-	18,738,325
			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
			利息分（修繕費積立金）			454
	群馬銀行（さいたま保育2）No0735068		運転資金として	-	-	316,004
	十六銀行（てんかん）No1296477		運転資金として	-	-	1,069,710
	十六銀行（豊橋）No1296469		運転資金として	-	-	1,016,369
	十六銀行（長良）No1296444		運転資金として	-	-	8,163,406
	(内訳No1296444)		運転資金として（長良）	-	-	6,111,434
			運転資金として（保育本部）			2,000,167
			運転資金として（豊橋）			8,096
			運転資金として（てんかん）			6,034
			運転資金として（鈴鹿）			12,568
			運転資金として（榑原）			66
			運転資金として（静岡）			1,898
			運転資金として（東徳島）			18
			運転資金として（徳島）			1,796
			運転資金として（高松）			1,678
			運転資金として（こども）			6,096
			運転資金として（四国がん）			8,247
			運転資金として（愛媛）			3,061
			運転資金として（高知）			2,247
	十六銀行（鈴鹿）No1296436		運転資金として	-	-	1,076,324
	十六銀行（東徳島）No1296428		運転資金として	-	-	1,056,902
	十六銀行（徳島）No1296410		運転資金として	-	-	1,004,104
	十六銀行（高松）No1296402		運転資金として	-	-	1,024,814
	十六銀行（こども）No1296397		運転資金として	-	-	1,058,821
	十六銀行（四国がん）No1296389		運転資金として	-	-	1,892,804
	十六銀行（愛媛）No1296371		運転資金として	-	-	856,814
	十六銀行（高知）No1296363		運転資金として	-	-	1,128,212
	十六銀行（本部）No1298800		運転資金として	-	-	173,803,086
	十六銀行（榑原）No1306121		運転資金として	-	-	1,019,628
	十六銀行（静岡）No1306113		運転資金として	-	-	1,045,368
			小計			951,412,462

事業未収金	夢眠やおつ		介護報酬等	-	-	28,705,290	
	夢眠さくら		介護報酬等	-	-	131,827,460	
	夢眠かに		介護報酬等	-	-	37,841,653	
	夢眠さくら保育園		運営費	-	-	1,727,284	
	夢眠居宅かに		介護報酬	-	-	769,670	
	保育受託 てんかん		受託費	-	-	5,659,375	
	保育受託 豊橋		受託費	-	-	4,582,234	
	保育受託 長良		受託費	-	-	7,431,320	
	保育受託 鈴鹿		受託費	-	-	4,245,380	
	保育受託 東徳島		受託費	-	-	5,915,710	
	保育受託 徳島		受託費	-	-	5,524,988	
	保育受託 高松		受託費	-	-	9,394,040	
	保育受託 こども		受託費	-	-	10,747,777	
	保育受託 四国がん		受託費	-	-	12,485,470	
	保育受託 愛媛		受託費	-	-	6,205,930	
	保育受託 高知		受託費	-	-	10,922,200	
	保育受託 榑原		受託費	-	-	2,989,870	
	保育受託 静岡		受託費	-	-	5,687,479	
		小計					292,663,130
	未収金	夢眠やおつ			-	-	0
夢眠さくら			職員立替分	-	-	220,057	
夢眠かに				-	-	0	
夢眠さくら保育園				-	-	0	
		小計					220,057
貯蔵品	夢眠やおつ		介護用品等	-	-	618,039	
	夢眠さくら		介護用品等	-	-	1,121,533	
	夢眠かに		介護用品等	-	-	715,085	
	夢眠さくら保育園		介護用品等	-	-	67,155	
		小計					2,521,812
医薬品	夢眠やおつ		医薬品等	-	-	38,574	
	夢眠さくら			-	-	0	
	夢眠かに		医薬品等	-	-	22,965	
	夢眠さくら保育園			-	-	0	
		小計					61,539
立替金	夢眠やおつ		利用者分	-	-	333,573	
	夢眠さくら		利用者分	-	-	1,517,181	
	夢眠かに		利用者分	-	-	225,476	
	夢眠さくら保育園			-	-	0	
		小計					2,076,230
前払費用	夢眠やおつ			-	-	0	
	夢眠さくら		三重リース支払利息	-	-	0	
	夢眠かに		車輛割賦ワンイヤー	-	-	0	
	夢眠さくら保育園			-	-	0	
		小計					0
仮払金	法人本部		小口分	-	-	0	
	夢眠やおつ		コロナ見舞金2名分	-	-	40,000	
	夢眠さくら			-	-	0	
	夢眠かに		職員住民税等	-	-	181,483	
	夢眠さくら保育園			-	-	0	
		小計					221,483
	流動資産合計					1,249,176,713	

(2)その他の固定資産						
土地(夢眠かに：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(夢眠さくら：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
建物	法人本部		福利厚生施設 サンクチュアリーコート高山	17,160,000	36,666	17,123,334
	小計			17,160,000	36,666	17,123,334
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	4,188,518	71,002
	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	35,292,904	24,999,137	10,293,767
	夢眠さくら保育園		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	5,248,800	2,527,200
	小計			47,328,424	34,436,455	12,891,969
機械及び装置	夢眠やおつ		太陽光発電設備	14,740,000	272,962	14,467,038
	夢眠かに		エレベーター	905,040	323,852	581,188
	夢眠さくら		機械浴・ストレッチャー・ユニットバス	13,363,400	556,807	12,806,593
	夢眠さくら保育園		WIFI	337,095	2,809	334,286
	小計			29,345,535	1,156,430	28,189,105
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	1,130,494	1,069,396
車輛運搬具(拠点区分：夢眠さくら)	キャンパン他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)	キャンパン他2台		利用者移送用	5,003,138	3,911,542	1,091,596
車輛運搬具(拠点区分：夢眠さくら保育園)	日産ノート		利用者移送用	1,380,000	1,379,999	1
	小計			18,339,470	16,178,473	2,160,997
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	82,762	45,388
	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	35,362,130	1,172,641
	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	101,121,062	88,890,954	12,230,108
	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	37,696,332	30,061,043	7,635,289
	夢眠さくら保育園		公益事業である保育施設に使用している	16,938,172	13,828,580	3,109,592
	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	105,212	5,538
	小計			192,529,237	168,330,681	24,198,556
有形リース資産(車両運搬具)	夢眠やおつ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	4,140,149	49,951
	夢眠さくら		各種事務処理に利用している	15,259,578	11,706,577	3,553,001
	夢眠かに		各種事務処理に利用している	1,478,000	1,435,833	42,167
	夢眠居宅かに		各種事務処理に利用している	399,600	392,940	6,660
	小計			21,327,278	17,675,499	3,651,779
積立資産	夢眠さくら保育園		人件費積立資産			19,738,325
	夢眠さくら保育園		備品等購入積立資産			10,000,000
	夢眠さくら保育園		修繕積立資産			15,351,681
	夢眠さくら保育園		設備整備積立資産			11,500,000
	小計			0	0	56,590,006
差入保証金	法人本部		本部貸付初期費用(南服部商事 サンクチュアリーコート高山)	231,000	0	231,000
	小計			19,921,000	0	19,921,000
長期前払費用						
	小計			0	0	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				652,633,266	242,960,304	466,262,968
固定資産合計				4,003,288,520	1,066,828,315	2,993,050,211
資産合計						4,242,226,924

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部		ウイルスソフト、法定福利費			1,342,802
	夢眠やおつ		ナリコマ等			5,168,350
	夢眠さくら		日清医療食品等			24,173,238
	夢眠かに		ナリコマ等			5,612,815
	夢眠居宅かに					81,228
	夢眠さくら保育園					202,534
	保育事業部本部					182,329
	保育受託 てんかん					382,399
	保育受託 豊橋					329,448
	保育受託 長良					482,407
	保育受託 鈴鹿					203,099
	保育受託 東徳島					392,746
	保育受託 徳島					382,211
	保育受託 高松					493,685
	保育受託 こども					734,600
	保育受託 四国がん					478,277
	保育受託 愛媛					254,548
	保育受託 高知					592,575
	保育受託 榑原					154,085
	保育受託 静岡					471,018
	小計					42,114,394
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
	夢眠さくら		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
	夢眠さくら		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
	夢眠さくら保育園		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 R5年度調整金					0
	保育受託 長良 R5年度調整金		清算金等			7,885,900
	保育受託 東徳島 R5年度調整金		清算金等			0
	保育受託 徳島 R5年度調整金		清算金等			2,443,760
	保育受託 高松 R5年度調整金					0
	保育受託 こども R5年度調整金		清算金等			7,991,280
	保育受託 四国がん R5年度調整金		清算金等			29,817,150
	保育受託 愛媛 R5年度調整金		清算金等			3,980,570
	保育受託 高知 R5年度調整金		清算金等			8,349,880
	小計					60,468,540
預り金	本部		源泉所得税、住民税等			601,939
	夢眠やおつ		源泉所得税、住民税等			837,366
	夢眠さくら		源泉所得税、住民税等			0
	夢眠かに		源泉所得税、住民税等			1,153,948
	夢眠居宅かに		源泉所得税、住民税等			41,734
	夢眠さくら保育園					0
	保育事業部本部		源泉所得税、住民税等			88,861
	保育受託 てんかん		源泉所得税、住民税等			185,112
	保育受託 豊橋		源泉所得税、住民税等			159,534
	保育受託 長良		源泉所得税、住民税等			252,480
	保育受託 鈴鹿		源泉所得税、住民税等			98,423
	保育受託 東徳島		源泉所得税、住民税等			190,405
	保育受託 徳島		源泉所得税、住民税等			185,032
	保育受託 高松		源泉所得税、住民税等			238,778
	保育受託 こども		源泉所得税、住民税等			353,782
	保育受託 四国がん		源泉所得税、住民税等			231,326
	保育受託 愛媛		源泉所得税、住民税等			123,115
	保育受託 高知		源泉所得税、住民税等			287,257
	保育受託 榑原		源泉所得税、住民税等			74,525
	保育受託 静岡		源泉所得税、住民税等			228,016
	小計					5,331,633

賞与引当金	夢眠やおつ		夏季賞与のうち当期帰属分		3,902,627
	夢眠さくら		夏季賞与のうち当期帰属分		21,087,675
	夢眠かに		夏季賞与のうち当期帰属分		4,891,856
	夢眠居宅かに		夏季賞与のうち当期帰属分		147,777
	夢眠さくら保育園		夏季賞与のうち当期帰属分		3,573,108
	保育事業部本部		夏季賞与のうち当期帰属分		387,402
	保育受託 てんかん		夏季賞与のうち当期帰属分		1,074,439
	保育受託 豊橋		夏季賞与のうち当期帰属分		921,609
	保育受託 長良		夏季賞与のうち当期帰属分		1,343,785
	保育受託 鈴鹿		夏季賞与のうち当期帰属分		573,225
	保育受託 東徳島		夏季賞与のうち当期帰属分		971,842
	保育受託 徳島		夏季賞与のうち当期帰属分		882,035
	保育受託 高松		夏季賞与のうち当期帰属分		1,078,053
	保育受託 こども		夏季賞与のうち当期帰属分		1,607,163
	保育受託 四国がん		夏季賞与のうち当期帰属分		1,239,224
	保育受託 愛媛		夏季賞与のうち当期帰属分		679,492
	保育受託 高知		夏季賞与のうち当期帰属分		1,503,973
	保育受託 榑原		夏季賞与のうち当期帰属分		551,816
	保育受託 静岡		夏季賞与のうち当期帰属分		1,455,446
		小計			
未払法人税等	法人本部		当期確定分		7,189,800
	小計				7,189,800
未払消費税	法人本部		当期確定分		6,939,600
	小計				6,939,600
流動負債合計					290,636,514
2 固定負債					
設備資金借入金	夢眠やおつ		福祉医療機構		132,795,000
	夢眠さくら		福祉医療機構		1,381,118,000
	小計				1,513,913,000
長期運営資金借入金	夢眠やおつ		福祉医療機構		68,300,000
	夢眠さくら		群馬銀行大宮支店		189,192,000
	夢眠かに		東濃信用金庫八百津支店		147,600,000
	夢眠さくら保育園		群馬銀行大宮支店		75,384,000
小計					480,476,000
退職給付引当金	法人本部				3,131,250
	夢眠やおつ				8,277,409
	夢眠さくら				25,333,922
	夢眠さくら保育園				4,966,377
	夢眠かに				5,484,724
	夢眠居宅かに				260,142
	保育事業部本部				988,800
	保育管理部四国				0
	保育受託 てんかん				1,460,568
	保育受託 豊橋				1,554,720
	保育受託 長寿				0
	保育受託 長良				2,589,444
	保育受託 鈴鹿				1,153,632
	保育受託 東徳島				1,774,492
	保育受託 徳島				1,460,880
	保育受託 高松				1,416,720
	保育受託 こども				1,971,487
	保育受託 四国がん				1,895,760
	保育受託 愛媛				949,920
	保育受託 高知				2,442,022
保育受託 榑原				480,000	
保育受託 静岡				738,266	
小計					68,330,535
役員退職慰労引当金	法人本部				13,062,500
	小計				13,062,500
長期未払金	夢眠やおつ		N-Box		883,200
	夢眠さくら		三重リース備品等		0
	夢眠かに		エレベーター等		0
	夢眠さくら保育園				0
	小計				883,200
固定負債合計					2,076,665,235
負債合計					2,367,301,749
差引純資産					1,874,925,175