財産目録

令和 7 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						1,049,352,826
小口現金	長良小口		運転資金として	-	-	54
			小計			54
普通預金			運転資金として	-	-	1,101,193
	十六銀行（やおつ）No.129718		運転資金として	-	-	476,989
	三重銀行（やおつ）No.1602640		運転資金として	-	-	51,281,788
	岐阜信用金庫（やおつ）No.384525		運転資金として	-	-	3,287
	岐阜信用金庫（本部）No.0402343		定期預金利息分として	-	-	3,689,352
	十六銀行（か）No.1295642		運転資金として	-	-	155,137
	十六銀行（居宅か）No.1301164		運転資金として	-	-	323,444
	三重銀行（か）No1619427		運転資金として	-	-	66,194,603
	東濃信用金庫（か）No0945402		運転資金として	-	-	406,012,181
	群馬銀行（さいたま特養1）No.0706394		運転資金として	-	-	1,733,347
	群馬銀行（さいたま特養2）No.0720630		運転資金として	-	-	60,567,742
	群馬銀行（さいたま保育）No0713137		運転資金として	-	-	3,000,000
	(内訳No0713137)		人件費積立金	-	-	3,000,000
			備品等購入積立金	-	-	3,000,000
			修繕費積立金	-	-	3,000,000
			設備整備積立金	-	-	48,567,742
	他残No0713137		積立金として	-	-	56,620,141
	群馬銀行（さいたま保育積立）No0740657		積立金として	-	-	19,738,325
	(内訳No0740657)		人件費積立金	-	-	10,000,000
			備品等購入積立金	-	-	15,351,681
			修繕費積立金	-	-	11,500,000
			設備整備積立金	-	-	30,135
	群馬銀行（さいたま保育2）No0735068		利息分（設備整備積立金）	-	-	454,458
	十六銀行（てんかん）No1296477		運転資金として	-	-	260,949
	十六銀行（豊橋）No1296469		運転資金として	-	-	248,184
	十六銀行（長良）No1296444		運転資金として	-	-	4,936,062
	(内訳No1296444)		運転資金として（長良）	-	-	2,872,138
			運転資金として（保育本部）	-	-	2,000,666
			運転資金として（豊橋）	-	-	18,464
			運転資金として（てんかん）	-	-	944
			運転資金として（鈴鹿）	-	-	3,992
			運転資金として（榑原）	-	-	241
			運転資金として（静岡）	-	-	295
			運転資金として（東徳島）	-	-	6
			運転資金として（徳島）	-	-	59
			運転資金として（高松）	-	-	34,966
			運転資金として（こども）	-	-	534
			運転資金として（四国がん）	-	-	1,337
			運転資金として（愛媛）	-	-	2,334
			運転資金として（高知）	-	-	86
	十六銀行（鈴鹿）No1296436		運転資金として	-	-	243,313
	十六銀行（東徳島）No1296428		運転資金として	-	-	238,352
	十六銀行（徳島）No1296410		運転資金として	-	-	191,929
	十六銀行（高松）No1296402		運転資金として	-	-	230,226
	十六銀行（こども）No1296397		運転資金として	-	-	223,987
	十六銀行（四国がん）No1296389		運転資金として	-	-	1,042,244
	十六銀行（愛媛）No1296371		運転資金として	-	-	227,597
	十六銀行（高知）No1296363		運転資金として	-	-	157,443
	十六銀行（本部）No1298800		運転資金として	-	-	160,826,852
	十六銀行（榑原）No1306121		運転資金として	-	-	257,953
	十六銀行（静岡）No1306113		運転資金として	-	-	274,160
			小計			749,352,772
定期預金	岐阜信用金庫（本部）No.0711081		定期預金として	-	-	300,000,000
			小計			300,000,000

事業未収金	夢眠やおつ		介護報酬等	-	-	29,546,200	
	夢眠さくら		介護報酬等	-	-	136,208,911	
	夢眠かに		介護報酬等	-	-	39,224,957	
	夢眠さくら保育園		運営費	-	-	1,549,758	
	夢眠居宅かに		介護報酬	-	-	884,440	
	保育受託 てんかん		受託費	-	-	5,683,065	
	保育受託 豊橋		受託費	-	-	4,651,460	
	保育受託 長良		受託費	-	-	7,872,220	
	保育受託 鈴鹿		受託費	-	-	4,251,205	
	保育受託 東徳島		受託費	-	-	6,161,130	
	保育受託 徳島		受託費	-	-	5,497,416	
	保育受託 高松		受託費	-	-	6,653,090	
	保育受託 こども		受託費	-	-	10,793,537	
	保育受託 四国がん		受託費	-	-	12,686,480	
	保育受託 愛媛		受託費	-	-	6,231,924	
	保育受託 高知		受託費	-	-	10,791,080	
	保育受託 榑原		受託費	-	-	3,031,600	
	保育受託 静岡		受託費	-	-	6,931,100	
		小計					298,649,573
	未収金	夢眠やおつ			-	-	0
夢眠さくら			職員立替分	-	-	249,737	
夢眠かに				-	-	0	
夢眠さくら保育園				-	-	0	
		小計					249,737
貯蔵品	夢眠やおつ		介護用品等	-	-	538,571	
	夢眠さくら		介護用品等	-	-	538,630	
	夢眠かに		介護用品等	-	-	410,347	
	夢眠さくら保育園		介護用品等	-	-	59,082	
		小計					1,546,630
医薬品	夢眠やおつ		医薬品等	-	-	33,682	
	夢眠さくら			-	-	0	
	夢眠かに		医薬品等	-	-	16,139	
	夢眠さくら保育園			-	-	0	
		小計					49,821
立替金	夢眠やおつ		利用者分	-	-	328,502	
	夢眠さくら		利用者分	-	-	1,849,674	
	夢眠かに		利用者分	-	-	215,748	
	夢眠さくら保育園			-	-	0	
		小計					2,393,924
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	-	-	0	
	夢眠さくら保育園			-	-	0	
		小計					40,000
	流動資産合計					1,352,282,511	

(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
	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
土地(夢眠さくら：駐車場)	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	476,666	16,683,334
	小計			17,160,000	476,666	16,683,334
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	4,259,518	2
	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	28,528,427	6,764,477
	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	6,026,400	1,749,600
	小計			47,328,424	38,814,345	8,514,079
機械及び装置	夢眠やおつ		太陽光発電設備	14,740,000	1,910,739	12,829,261
	夢眠かに		エレベーター	905,040	377,088	527,952
	夢眠さくら		機械浴・ストレッチャー・ユニットバス	13,363,400	1,670,423	11,692,977
	夢眠さくら保育園		WIFI	337,095	36,518	300,577
	小計			29,345,535	3,994,768	25,350,767
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	1,497,141	702,749
	車輛運搬具(拠点区分：夢眠さくら)	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	4,173,523	829,615
	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	16,807,101	1,532,369
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	114,799	13,351
	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	37,826,171	35,652,226	2,173,945
	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	102,386,962	96,547,398	5,839,564
	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	33,421,056	4,275,276
	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	17,922,672	15,541,473	2,381,199
	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	110,749	1
	小計			196,071,037	181,387,701	14,683,336
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	4,190,100	0
	夢眠さくら		各種事務処理に利用している	15,259,578	12,960,577	2,299,001
	夢眠かに		各種事務処理に利用している	1,478,000	1,478,000	0
	夢眠居宅かに		各種事務処理に利用している	399,600	399,600	0
	小計			21,327,278	19,028,277	2,299,001
積立資産	夢眠さくら保育園		人件費積立資産			22,738,325
	夢眠さくら保育園		備品等購入積立資産			13,000,000
	夢眠さくら保育園		修繕積立資産			18,351,681
	夢眠さくら保育園		設備整備積立資産			14,530,135
	小計			0	0	68,620,141
差入保証金	法人本部		本部貸付初期費用(附属部商事 サンクチュアリーコート高山)	231,000	0	231,000
	小計			19,690,000	0	19,690,000
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
	夢眠かに		岐阜信用金庫組合加入金	10,000		10,000
			東濃信用金庫組合加入金	10,000		10,000
	小計		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				656,175,066	265,654,958	459,140,249
固定資産合計				4,006,830,320	1,198,373,134	2,877,077,327
資産合計						4,229,359,838

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		104,940
	夢眠やおつ		ナリコマ等		2,225,226
	夢眠さくら		日清医療食品等		16,198,558
	夢眠かに		ナリコマ等		1,939,635
	小計				20,468,359
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		8,300,000
	夢眠やおつ		福祉医療機構		2,085,000
	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				40,589,000	
未払費用	保育受託 豊橋 R6年度調整金				1,368,620
	保育受託 長良 R6年度調整金		清算金等		12,552,870
	保育受託 東徳島 R6年度調整金		清算金等		0
	保育受託 徳島 R6年度調整金		清算金等		2,275,460
	保育受託 高松 R6年度調整金				921,690
	保育受託 こども R6年度調整金		清算金等		5,475,250
	保育受託 四国がん R6年度調整金		清算金等		25,378,650
	保育受託 愛媛 R6年度調整金		清算金等		3,511,310
	保育受託 高知 R6年度調整金		清算金等		8,023,400
	小計				59,507,250
預り金	本部		源泉所得税、住民税等		622,738
	夢眠やおつ		源泉所得税、住民税等		837,982
	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		1,304,886
	夢眠居宅かに		源泉所得税、住民税等		44,715
	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		93,159
	保育受託 てんかん		源泉所得税、住民税等		186,374
	保育受託 豊橋		源泉所得税、住民税等		162,241
	保育受託 長良		源泉所得税、住民税等		198,302
	保育受託 鈴鹿		源泉所得税、住民税等		141,825
	保育受託 東徳島		源泉所得税、住民税等		259,426
	保育受託 徳島		源泉所得税、住民税等		151,187
	保育受託 高松		源泉所得税、住民税等		266,884
	保育受託 こども		源泉所得税、住民税等		373,150
	保育受託 四国がん		源泉所得税、住民税等		282,991
	保育受託 愛媛		源泉所得税、住民税等		137,172
	保育受託 高知		源泉所得税、住民税等		330,227
	保育受託 榑原		源泉所得税、住民税等		104,370
	保育受託 静岡		源泉所得税、住民税等		195,334
	小計				5,692,963
仮受金	夢眠かに		返金額		6,592
	小計				6,592

賞与引当金	夢眠やおつ		夏季賞与のうち当期帰属分		3,590,823
	夢眠さくら		夏季賞与のうち当期帰属分		22,474,993
	夢眠かに		夏季賞与のうち当期帰属分		4,663,691
	夢眠居宅かに		夏季賞与のうち当期帰属分		148,232
	夢眠さくら保育園		夏季賞与のうち当期帰属分		3,786,566
	保育事業部本部		夏季賞与のうち当期帰属分		406,034
	保育受託 てんかん		夏季賞与のうち当期帰属分		1,141,417
	保育受託 豊橋		夏季賞与のうち当期帰属分		743,273
	保育受託 長良		夏季賞与のうち当期帰属分		1,107,068
	保育受託 鈴鹿		夏季賞与のうち当期帰属分		936,476
	保育受託 東徳島		夏季賞与のうち当期帰属分		1,031,442
	保育受託 徳島		夏季賞与のうち当期帰属分		883,981
	保育受託 高松		夏季賞与のうち当期帰属分		1,477,099
	保育受託 こども		夏季賞与のうち当期帰属分		1,893,986
	保育受託 四国がん		夏季賞与のうち当期帰属分		1,128,910
	保育受託 愛媛		夏季賞与のうち当期帰属分		848,400
	保育受託 高知		夏季賞与のうち当期帰属分		1,792,035
	保育受託 榑原		夏季賞与のうち当期帰属分		586,440
	保育受託 静岡		夏季賞与のうち当期帰属分		1,365,025
		小計			
未払法人税等	法人本部		当期確定分		6,750,200
	小計				6,750,200
未払消費税	法人本部		当期確定分		10,018,400
	小計				10,018,400
流動負債合計					266,874,655
2 固定負債					
設備資金借入金	夢眠やおつ		福祉医療機構		125,775,000
	夢眠さくら		福祉医療機構		1,314,302,000
	小計				1,440,077,000
長期運営資金借入金	夢眠やおつ		福祉医療機構		57,915,000
	夢眠さくら		群馬銀行大宮支店		173,352,000
	夢眠かに		東濃信用金庫八百津支店		139,320,000
	夢眠さくら保育園		群馬銀行大宮支店		69,300,000
小計				439,887,000	
退職給付引当金	法人本部				4,158,750
	夢眠やおつ				8,988,271
	夢眠さくら				28,993,444
	夢眠さくら保育園				5,512,023
	夢眠かに				6,291,701
	夢眠居宅かに				362,096
	保育事業部本部				1,170,408
	保育管理部四国				0
	保育受託 てんかん				1,821,972
	保育受託 豊橋				1,843,532
	保育受託 長寿				0
	保育受託 長良				2,559,696
	保育受託 鈴鹿				1,333,566
	保育受託 東徳島				2,223,676
	保育受託 徳島				1,154,892
	保育受託 高松				1,756,608
	保育受託 こども				2,544,963
	保育受託 四国がん				2,403,172
	保育受託 愛媛				1,203,132
	保育受託 高知				3,158,470
保育受託 榑原				726,816	
保育受託 静岡				1,010,052	
小計				79,217,240	
役員退職慰労引当金	法人本部				18,262,500
	小計				18,262,500
長期未払金	夢眠やおつ		N-Box		441,600
	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				441,600
固定負債合計					1,977,885,340
負債合計					2,244,759,995
差引純資産					1,984,599,843