

財産目録

令和8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						1,114,198,057
小口現金	長良小口		運転資金として	-	-	60
	小計					60
	東濃信用金庫（かひこ）No.1101330		運転資金として	-	-	700,000
定期積金	小計					700,000
普通預金	十六銀行（やおつ）No.129718		運転資金として	-	-	22,668,809
	東濃信用金庫（やおつ）No.953885		運転資金として	-	-	22,557,408
	十六銀行（かひこ）No.1295642		運転資金として	-	-	9,295,233
普通預金	十六銀行（居宅かひこ）No.1301164		運転資金として	-	-	220,988
	十六銀行（幹々）No.1316523		運転資金として	-	-	8,228,300
	東濃信用金庫（幹々）No.954336		運転資金として	-	-	6,763,853
普通預金	東濃信用金庫（かひこ）No.0945402		運転資金として	-	-	30,631,939
	群馬銀行（さいたま特養1）No.0706394		運転資金として	-	-	393,772,338
	群馬銀行（さいたま特養2）No.0720630		運転資金として	-	-	2,556,184
普通預金	名古屋銀行（さいたま特養）No.5027274		運転資金として	-	-	8,016
	群馬銀行（さいたま保育）No.0713137		運転資金として	-	-	73,177,324
	(内訳No.0713137)		人件費積立金			8,000,000
普通預金			備品等購入積立金	-	-	5,000,000
			修繕費積立金	-	-	0
			設備整備積立金	-	-	5,000,000
普通預金			他残No.0713137	-	-	55,177,324
	群馬銀行（さいたま保育積立）No.0740657		積立金として	-	-	69,249,311
	(内訳No.0740657)		人件費積立金	-	-	23,367,495
普通預金			備品等購入積立金	-	-	13,000,000
			修繕費積立金	-	-	18,351,681
			設備整備積立金			14,530,135
普通預金			利息分（設備整備積立金）			0
	群馬銀行（さいたま保育2）No.0735068		運転資金として	-	-	433,773
	十六銀行（てんかん）No.1296477		運転資金として	-	-	348,136
普通預金	十六銀行（豊橋）No.1296469		運転資金として	-	-	315,537
	十六銀行（長良）No.1296444		運転資金として（長良）	-	-	19,074,567
			運転資金として（保育本部）			2,000,000
			運転資金として（豊橋）			16,754
			運転資金として（てんかん）			584
			運転資金として（鈴鹿）			210
			運転資金として（榑原）			3
			運転資金として（静岡）			391
			運転資金として（東徳島）			0
			運転資金として（徳島）			0
			運転資金として（高松）			0
			運転資金として（こども）			0
			運転資金として（四国がん）			0
			運転資金として（愛媛）			0
			運転資金として（高知）			0
			運転資金として	-	-	432,657
定期預金	十六銀行（鈴鹿）No.1296436		運転資金として	-	-	345,577
	十六銀行（東徳島）No.1296428		運転資金として	-	-	424,194
	十六銀行（徳島）No.1296410		運転資金として	-	-	404,170
定期預金	十六銀行（高松）No.1296402		運転資金として	-	-	630,027
	十六銀行（こども）No.1296397		運転資金として	-	-	423,464
	十六銀行（四国がん）No.1296389		運転資金として	-	-	355,704
定期預金	十六銀行（愛媛）No.1296371		運転資金として	-	-	654,228
	十六銀行（高知）No.1296363		運転資金として	-	-	207,049,699
	十六銀行（本部）No.1298800		運転資金として	-	-	279,441
定期預金	十六銀行（榑原）No.1306121		運転資金として	-	-	446,431
	十六銀行（静岡）No.1306113		運転資金として	-	-	
	小計					783,497,997
定期預金	東濃信用金庫（本部）No.1468960		定期預金として	-	-	200,000,000
定期預金	名古屋銀行（さいたま特養）No.6085480		定期預金として	-	-	100,000,000
	東濃信用金庫（かひこ）No.1463960		定期預金として	-	-	30,000,000
小計						330,000,000

事業未収金	夢眠やおつ		介護報酬等	-	-	27,333,877	
	夢眠さくら		介護報酬等	-	-	134,373,698	
	夢眠かに		介護報酬等	-	-	39,340,381	
	夢眠さくら保育園		運営費	-	-	1,818,087	
	夢眠居宅かに		介護報酬	-	-	737,601	
	保育受託 てんかん		受託費	-	-	5,723,425	
	保育受託 豊橋		受託費	-	-	4,761,460	
	保育受託 長良		受託費	-	-	7,897,040	
	保育受託 鈴鹿		受託費	-	-	4,247,020	
	保育受託 東徳島		受託費	-	-	5,556,680	
	保育受託 徳島		受託費	-	-	5,748,460	
	保育受託 高松		受託費	-	-	7,136,830	
	保育受託 こども		受託費	-	-	10,674,418	
	保育受託 四国がん		受託費	-	-	12,842,450	
	保育受託 愛媛		受託費	-	-	6,780,694	
	保育受託 高知		受託費	-	-	10,768,260	
	保育受託 榑原		受託費	-	-	3,077,184	
	保育受託 静岡		受託費	-	-	6,950,168	
	小計						295,767,733
	未収金	夢眠やおつ			-	-	0
		夢眠さくら		職員立替分	-	-	355,096
夢眠かに				-	-	0	
夢眠さくら保育園				-	-	0	
小計						355,096	
貯蔵品	夢眠やおつ		介護用品等	-	-	555,630	
	夢眠さくら		介護用品等	-	-	550,656	
	夢眠かに		介護用品等	-	-	956,476	
	夢眠さくら保育園		介護用品等	-	-	61,842	
	小計						2,124,604
医薬品	夢眠やおつ		医薬品等	-	-	32,378	
	夢眠さくら			-	-	0	
	夢眠かに		医薬品等	-	-	29,927	
	夢眠さくら保育園			-	-	0	
	小計						62,305
立替金	夢眠やおつ		利用者分	-	-	304,240	
	夢眠さくら		利用者分	-	-	1,801,634	
	夢眠かに		利用者分	-	-	277,538	
	夢眠さくら保育園			-	-	0	
	小計						2,383,412
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	-	-	0	
	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						0
流動資産合計						1,414,891,207	

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㎡					
土地（拠点区分：夢眠さくら）	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㎡					
土地（拠点区分：夢眠かに）	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㎡					
	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					
	可見市今渡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			
	585.83㎡					
	可見市今渡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㎡					
土地（拠点区分：粋々）	可見市今渡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㎡					
	可見市今渡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㎡					
	可見市今渡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㎡					
	可見市今渡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㎡					
	可見市川合760番		第1種社会福祉事業である介護施設に使用している	34,000,000	0	34,000,000
	1117.00㎡					
	小計			1,009,727,233	0	1,009,727,233
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	211,604,872	75,637,826
建物（拠点区分：夢眠さくら）	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	647,128,852	1,012,799,244
建物（拠点区分：夢眠かに）	可見市今渡大字大東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	88,206,484	139,341,143
建物（拠点区分：夢眠さくら保育園）	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	67,573,670	132,635,930
建物（拠点区分：粋々）	可見市川合760番地	R8.3	第1種社会福祉事業である介護施設に使用している	14,094,850	130,507	13,964,343
	小計			2,389,022,871	1,014,644,385	1,374,378,486
基本財産合計				3,398,750,104	1,014,644,385	2,384,105,719

(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 サンクチュアリコート高山	17,160,000	916,666	16,243,334
	小計			17,160,000	916,666	16,243,334
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	32,057,717	3,235,187
	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	6,804,000	972,000
	小計			47,328,424	43,121,235	4,207,189
機械及び装置	夢眠やおつ		太陽光発電設備	14,740,000	3,548,516	11,191,484
	夢眠かに		エレベーター	905,040	430,324	474,716
	夢眠さくら		機械浴・ストレッチャー・ユニットバス	13,363,400	2,784,039	10,579,361
	夢眠さくら保育園		WIFI	337,095	70,227	266,868
	小計			29,345,535	6,833,106	22,512,429
車輛運搬具(拠点区分：本部)	クリッパー1台		利用者移送用	1,575,140	360,969	1,214,171
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	1,863,788	336,102
	エブリイ1台		利用者移送用	2,270,000	283,750	1,986,250
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	4,435,504	567,634
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			22,184,610	18,080,448	4,104,162
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	128,149	1
	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	37,930,651	36,085,094	1,845,557
	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	103,737,608	98,271,184	5,466,424
	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	37,924,032	36,025,936	1,898,096
	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	18,078,872	16,281,034	1,797,838
	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			197,910,063	186,902,146	11,007,917
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	15,611,578	14,284,977	1,326,601
	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			21,679,278	20,352,677	1,326,601
積立資産	夢眠さくら保育園		人件費積立資産			31,367,495
	夢眠さくら保育園		備品等購入積立資産			18,000,000
	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			19,530,135
	小計			0	0	87,249,311
差入保証金	法人本部		本部賃貸初期費用(南服部商事)	231,000	0	231,000
			サンクチュアリコート高山	19,690,000	0	19,690,000
	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	0
	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	10,000	26,220
その他の固定資産合計				662,211,232	281,362,378	468,098,165
固定資産合計				4,060,961,336	1,296,006,763	2,852,203,884
資産合計						4,267,095,091

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			121,176
	夢眠やおつ		ナリコマ等			1,685,205
	夢眠さくら		日清医療食品等			16,893,904
	夢眠かに		ナリコマ等			1,850,585
	小計					20,550,870
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			0
	夢眠やおつ		福祉医療機構			5,940,000
	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					36,144,000
未払費用	保育受託 豊橋 R7年度調整金		清算金等			5,039,980
	保育受託 長良 R7年度調整金		清算金等			12,539,890
	保育受託 東徳島 R7年度調整金					0
	保育受託 徳島 R7年度調整金		清算金等			296,450
	保育受託 高松 R7年度調整金		清算金等			0
	保育受託 こども R7年度調整金		清算金等			3,362,365
	保育受託 四国がん R7年度調整金		清算金等			30,223,380
	保育受託 愛媛 R7年度調整金		清算金等			0
	保育受託 高知 R7年度調整金		清算金等			8,314,020
	小計					59,776,085
預り金	本部		健康保険料、厚生年金保険料等			624,672
	夢眠やおつ		源泉所得税、住民税等			905,259
	夢眠さくら		源泉所得税、住民税等			-318,671
	夢眠かに		源泉所得税、住民税等			687,955
	夢眠居宅かに		源泉所得税、住民税等			44,580
	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			89,920
	保育受託 てんかん		源泉所得税、住民税等			159,299
	保育受託 豊橋		源泉所得税、住民税等			153,114
	保育受託 長良		源泉所得税、住民税等			199,124
	保育受託 鈴鹿		源泉所得税、住民税等			176,136
	保育受託 東徳島		源泉所得税、住民税等			355,535
	保育受託 徳島		源泉所得税、住民税等			329,341
	保育受託 高松		源泉所得税、住民税等			569,582
	保育受託 こども		源泉所得税、住民税等			650,188
	保育受託 四国がん		源泉所得税、住民税等			385,375
	保育受託 愛媛		源泉所得税、住民税等			335,388
	保育受託 高知		源泉所得税、住民税等			602,057
	保育受託 榑原		源泉所得税、住民税等			122,847
	保育受託 静岡		源泉所得税、住民税等			240,679
	粋々		源泉所得税、住民税等			28,234
	小計					6,340,614
仮受金	夢眠かに		返金額			10,984
	夢眠さくら保育園		保育料			3,000
	小計					13,984

賞与引当金	夢眠やおつ		夏季賞与のうち当期帰属分			3,926,058	
	夢眠さくら		夏季賞与のうち当期帰属分			21,049,509	
	夢眠かに		夏季賞与のうち当期帰属分			4,521,834	
	夢眠居宅かに		夏季賞与のうち当期帰属分			148,682	
	夢眠さくら保育園		夏季賞与のうち当期帰属分			3,602,974	
	保育事業部本部		夏季賞与のうち当期帰属分			406,087	
	保育受託 てんかん		夏季賞与のうち当期帰属分			936,983	
	保育受託 豊橋		夏季賞与のうち当期帰属分			771,854	
	保育受託 長良		夏季賞与のうち当期帰属分			1,084,694	
	保育受託 鈴鹿		夏季賞与のうち当期帰属分			828,244	
	保育受託 東徳島		夏季賞与のうち当期帰属分			0	
	保育受託 徳島		夏季賞与のうち当期帰属分			0	
	保育受託 高松		夏季賞与のうち当期帰属分			0	
	保育受託 こども		夏季賞与のうち当期帰属分			0	
	保育受託 四国がん		夏季賞与のうち当期帰属分			0	
	保育受託 愛媛		夏季賞与のうち当期帰属分			0	
	保育受託 高知		夏季賞与のうち当期帰属分			0	
	保育受託 榑原		夏季賞与のうち当期帰属分			599,988	
	保育受託 静岡		夏季賞与のうち当期帰属分			1,344,995	
		小計					39,221,902
	未払法人税等	法人本部		当期確定分			5,878,100
小計					5,878,100		
未払消費税	法人本部		当期確定分			7,928,200	
	小計					7,928,200	
流動負債合計						249,689,755	
2 固定負債							
設備資金借入金	夢眠やおつ		福祉医療機構			118,755,000	
	夢眠さくら		福祉医療機構			1,247,486,000	
	小計					1,366,241,000	
長期運営資金借入金	夢眠やおつ		福祉医療機構			51,975,000	
	夢眠さくら		群馬銀行大宮支店			157,512,000	
	夢眠かに		東濃信用金庫八百津支店			131,040,000	
	夢眠さくら保育園		群馬銀行大宮支店			63,216,000	
	小計					403,743,000	
退職給付引当金	法人本部					7,154,167	
	夢眠やおつ					11,161,743	
	夢眠さくら					27,228,113	
	夢眠さくら保育園					6,251,787	
	夢眠かに					5,783,431	
	夢眠居宅かに					464,750	
	保育事業部本部					1,366,404	
	保育管理部四国					0	
	保育受託 てんかん					1,453,932	
	保育受託 豊橋					1,448,640	
	保育受託 長寿					0	
	保育受託 長良					2,383,224	
	保育受託 鈴鹿					1,516,968	
	保育受託 東徳島					2,433,730	
	保育受託 徳島					1,492,416	
	保育受託 高松					2,119,860	
	保育受託 こども					3,164,007	
	保育受託 四国がん					2,787,216	
	保育受託 愛媛					1,531,116	
	保育受託 高知					3,928,870	
	保育受託 榑原					987,528	
	保育受託 静岡					1,364,832	
		小計					86,022,734
役員退職慰労引当金	法人本部					22,612,500	
	小計					22,612,500	
長期末払金	夢眠やおつ		N-Box			0	
	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					0	
固定負債合計						1,878,619,234	
負債合計						2,128,308,989	
差引純資産						2,138,786,102	