

財産目録
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 春栄会

(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						
普通預金	足利銀行/春日部		運転資金として			18,947,457
普通預金	埼玉りそな銀行/春日部支店		運転資金として			20,594,865
事業未収金	国保請求(短期) 1月分					139,265
事業未収金	国保請求 2月分					22,433,987
事業未収金	利用者請求(DF) 2月分					8,813,243
事業未収金	国保請求(短期) 2月分					185,360
事業未収金	国保請求 3月分					25,898,132
事業未収金	利用者請求(DF) 3月分					9,473,901
事業未収金	利用者請求 3月分					1,240,401
事業未収金	クラモチ チカ(実費) 3月分					39,095
事業未収金	利用者請求(短期) 2.3月分					89,722
事業未収金	オノデラ ミサオ					124,108
事業未収金	タダ ユタカ					82,813
事業未収金	カワセ ヒサエ					61,373
事業未収金	フクダ チエコ					153,061
事業未収金	クラモチ チカ(実費)					688,321
立替金			利用者未請求分			3,080
前払金			ユニット活動費他			217,682
前払費用			金子商事駐車場4月分			77,760
流動資産合計						109,263,626
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	埼玉県春日部市下大増新田78-1	平成25年度	特別養護老人ホーム運営	189,621,540		189,621,540
建物	埼玉県春日部市下大増新田78-1	平成27年度	特別養護老人ホーム運営	1,480,671,825		1,421,296,075
基本財産合計						1,610,917,615
(2) その他の固定資産						
構築物	春日部市下大増新田78-1施設内	平成27年度	外構工事他	30,339,828		27,478,413
機械及び装置	春日部市下大増新田78-1施設内	平成28年度	施設運営	116,640		109,478

(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
器具及び備品	春日部市下大増新田78-1施設内	平成28年度	介護屋内設備機器他	27,149,265		23,431,680
権利	春日部市下大増新田78-1施設内	平成27年度	春日部市給水分担金	1,350,598		1,255,518
ソフトウェア	春日部市下大増新田78-1施設内	平成27年度	介護ほのぼの基本ソフト他			9,937,162
その他の固定資産合計						62,212,251
固定資産合計						1,673,129,866
資産合計						1,782,393,492
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	足利銀行/春日部					15,002,000
短期運営資金借入金	足利銀行/春日部					30,000,000
事業未払金	株式会社HYシステム					264,600
事業未払金	みくに病院(利用者立替)					53,130
事業未払金	明倫堂薬局(利用者立替)					140,680
事業未払金	えんじえるはあと(利用者立替)					16,500
事業未払金	美々ネット(利用者立替)					19,000
事業未払金	株式会社大塚商会					55,998
事業未払金	春日部市シルバー人材センター					215,528
事業未払金	有限会社TKフード					4,757,447
事業未払金	株式会社埼玉第一興商					19,440
事業未払金	株式会社万葉					191,440
事業未払金	野口株式会社					166,104
事業未払金	石川会計事務所					32,400
事業未払金	株式会社クリバ					124,977
事業未払金	有限会社飯田商事					276,091
事業未払金	フジグリーン工業株式会社					27,432
事業未払金	株式会社ジャスト					5,540
事業未払金	株式会社療食サービス					82,620
事業未払金	株式会社ハンドベルケア					474,656
事業未払金	株式会社日立ビルシステム					31,320
事業未払金	株式会社ベネック					14,148
事業未払金	進誠メディカル株式会社					38,664
事業未払金	東邦薬品株式会社					562
事業未払金	エームサービス株式会社					13,219
事業未払金	ドラゴン株式会社					334,800

(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
職員預り金	職員源泉税3月分					791,485
仮受金	現金誤引出分					1,610
賞与引当金	職員賞与3ヶ月分					6,676,650
流動負債合計						59,828,041
2. 固定負債						
長期運営資金借入金	独立医療福祉医療機構					997,200,000
長期運営資金借入金	足利銀行/春日部支店					250,000,000
長期運営資金借入金	埼玉りそな銀行/春日部支店					155,000,000
固定負債合計						1,402,200,000
負債合計						1,462,028,041
差引純資産						320,365,451