

財 産 目 録

別紙4

平成 30 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						
現金	利用者請求 H30/2月分 眞田健一					151,751
現金	春山直樹 H29/12月分給与					82,929
現金	春山直樹 社会保険料自己負担分					22,442
普通預金	埼玉りそな銀行/春日部					26,516,395
普通預金	足利銀行/春日部					33,280,815
事業未収金	埼玉県国保連 H30/2月分					23,194,023
事業未収金	埼玉県国保連 H30/3月分					24,954,073
事業未収金	埼玉県国保連 H30/3月分					271,253
事業未収金	利用者請求 H30/2月分 太刀川キヲ					302,575
事業未収金	利用者請求 H30/3月分 中井一郎					142,250
事業未収金	利用者請求 H30/2月分,3月分					18,827,821
事業未収金	利用者実費負担 倉持チカ					329,197
前払金	ユニット活動費他					211,650
前払費用	金子商事駐車場 H30/4月分					77,760
流 動 資 産 合 計						128,364,934
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		1,361,920,325
基 本 財 産 合 計						1,551,541,865
(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		24,616,998
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		101,664
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		19,061,666
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		1,160,438
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			7,416,382
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						52,357,148
固 定 資 産 合 計						1,603,899,013
資 産 合 計						1,732,263,947
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	独立法人福祉医療機構					6,236,000
短期運営資金借入金	埼玉りそな銀行/春日部					5,544,000
短期運営資金借入金	足利銀行/春日部					8,184,000
事業未払金	春山直樹 H29/12月分給与					82,929
事業未払金	みくに病院(利用者立替)					23,390
事業未払金	明倫堂薬局(利用者立替)					114,460
事業未払金	有限会社TKフード					4,704,483
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					199,584
事業未払金	野口株式会社					175,446
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					138,909
事業未払金	有限会社飯田商事					179,776
事業未払金	フジクリーン工業株式会社					27,432
事業未払金	株式会社ジャスト					3,639
事業未払金	株式会社療食サービス					68,817
事業未払金	株式会社ハンドバルケア					445,117
事業未払金	株式会社日立ビルシステム					31,320
事業未払金	株式会社ライフシールド					286,416
事業未払金	HITOWAキャリアサポート株式会社					603,882
事業未払金	ケイティケイ株式会社					20,412
事業未払金	みくに中央クリニック					13,000

(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
事業未払金	都ユニリース株式会社					44,550
事業未払金	株式会社ジェーシーアイ関東営業所					31,536
事業未払金	有限会社コーユーオフィスメーション					52,272
事業未払金	ホシザキ北関東株式会社					55,512
事業未払金	春日部年金事務所 社会保険料H3					7,767,973
事業未払金	アシマ株式会社					250,255
職員預り金	職員源泉税3月分					649,838
職員預り金	住民税3月分					277,000
賞与引当金	職員賞与3ヶ月分					6,523,050
流 動 負 債 合 計						42,786,838
2. 固定負債						
長期運営資金借入金	独立医療福祉医療機構					990,964,000
長期運営資金借入金	足利銀行/春日部支店					241,816,000
長期運営資金借入金	埼玉りそな銀行/春日部支店					149,456,000
固 定 負 債 合 計						1,382,236,000
負 債 合 計						1,425,022,838
差 引 純 資 産						307,241,109