

財 産 目 録

別紙4

令和 4 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	ㄱ食材費残金 R4/3月分					5,646
現金	春山直樹 H29/12月分給与					82,929
現金	ㄱ食材費 R4/4月分					10,000
現金	ㄱ外費, 合同喫茶費 R4/4月分					30,000
現金	保育室経費残金 R4/3月分					137
現金	保育室経費 R4/4月分					3,000
現金	医療法人社団春明会 保育料 R4/3月分					100,760
現金	利用者立替費用 R4/4月分					250,000
現金	ㄱ外飲料残金 R4/3月分					13,269
現金	ㄱ外飲料 R4/4月分					30,000
小口現金	小口現金 R4/4月分					50,000
普通預金	埼玉りそな銀行/春日部					24,308,725
普通預金	足利銀行/春日部					36,410,013
定期預金	埼玉りそな銀行/春日部					3,801,014
定期預金	埼玉りそな銀行/春日部					3,801,014
事業未収金	埼玉県国保連 R4/2月分					18,794,190
事業未収金	埼玉県国保連 R4/3月分					19,564,608
事業未収金	利用者請求 R3/12月~R4/3月分					9,500,789
事業未収金	春日部市 R4/2月分					22,960
事業未収金	春日部市 R4/3月分					25,420
事業未収金	埼玉県R3年度企業内保育所補助金					2,250,000
未収金	竹下翔					264,296
立替金	入居者立替金					3,475
前払金	ユニット活動費他					236,096
前払費用	金子商事駐車場 R3/4月分					79,200
前払費用	日新火災海上保険					421,164
流 動 資 産 合 計						120,058,705
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	1,485,619,802	361,202,477	1,124,417,325
基 本 財 産 合 計						1,314,038,865
(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	30,578,278	17,406,940	13,171,338
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	46,232	70,408
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	28,308,816	23,794,133	4,514,683
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	1,419,120	639,002	780,118
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	12,676,522	12,336,255	340,267
保険積立資産	春日部市下大増新田78-1	令和3年度	生命保険	1,866,150		1,866,150
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						20,742,964
固 定 資 産 合 計						1,334,781,829
資 産 合 計						1,454,840,534
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					36,816,000
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					12,128,000
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)					60,620
事業未払金	明倫堂薬局(利用者立替)					131,605
事業未払金	みくに中央クリニック					338,000
事業未払金	有限会社TKフード					4,245,606
事業未払金	株式会社埼玉第一興商					8,800
事業未払金	株式会社万葉					207,196

(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	野口株式会社					260,546
事業未払金	石川会計事務所					33,000
事業未払金	株式会社クリバ					223,773
事業未払金	有限会社飯田商事					175,681
事業未払金	フジクリーン工業株式会社					25,300
事業未払金	ウォータースタンド株式会社					2,266
事業未払金	株式会社療食サービス					35,532
事業未払金	株式会社ハンドベルケア					569,418
事業未払金	アシマ株式会社					283,800
事業未払金	東邦薬品株式会社					27,216
事業未払金	マンパワーグループ					288,695
事業未払金	進誠メディカル株式会社					44,440
事業未払金	株式会社キャリア					217,125
事業未払金	都ユニリース株式会社					24,475
事業未払金	株式会社ネオキャリア					267,877
事業未払金	春日部年金事務所 社会保険料 R4/3月分					3,363,681
事業未払金	日立ビルシステム					31,900
事業未払金	株式会社グッドパートナーズ					323,376
事業未払金	株式会社ゼフィロス					201,146
事業未払金	ケイティケイ株式会社					10,560
事業未払金	株式会社ママショップ加納					5,251
事業未払金	株式会社メドレー					66,000
事業未払金	株式会社バイタル					59,400
事業未払金	入来院佐織(R2/6月,7月分給与)					68,520
職員預り金	源泉所得税3月分					2,210
職員預り金	住民税3月分					351,600
賞与引当金	職員賞与3ヶ月分(保育室)					201,300
賞与引当金	職員賞与3ヶ月分					3,968,855
流 動 負 債 合 計						70,695,699
2. 固定負債						
長期運営資金借入金	独立医療福祉医療機構					883,700,000
長期運営資金借入金	足利銀行/春日部支店					205,360,000
長期運営資金借入金	埼玉りそな銀行/春日部支店					127,280,000
固 定 負 債 合 計						1,216,340,000
負 債 合 計						1,287,035,699
差 引 純 資 産						167,804,835