

財 産 目 録

別紙4

令和 3 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	レク食材費残金 R3/3月分					5,479
現金	春山直樹 H29/12月分給与					82,929
現金	レク食材費 R3/4月分					10,000
現金	エント費, 合同喫茶費 R3/4月分					30,000
現金	保育室経費残金 R3/3月分					47
現金	保育室経費 R3/4月分					3,000
現金	医療法人社団春明会 保育料 R3/2月,3月分					136,210
現金	利用者立替費用					250,000
現金	ユニット飲料					30,000
現金	利用料 R3/2月分 矢菅荘					96,652
小口現金	小口現金 R3/4月分					50,000
普通預金	埼玉りそな銀行/春日部					17,136,242
普通預金	足利銀行/春日部					51,472,270
定期預金	埼玉りそな銀行/春日部					1,401,000
定期預金	埼玉りそな銀行/春日部					1,401,000
事業未収金	埼玉県国保連 R3/2月分					25,079,781
事業未収金	埼玉県国保連 R3/3月分					27,288,019
事業未収金	利用者請求 R3/1月~R3/3月分					11,542,316
前払金	ユニット活動費他					211,088
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					561,552
流 動 資 産 合 計						136,866,785
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	301,826,727	1,183,793,075
基 本 財 産 合 計						1,373,414,615
(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	30,578,278	14,545,525	16,032,753
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	38,418	78,222
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	27,929,316	21,340,480	6,588,836
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	543,922	875,198
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	12,203,657	472,865
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						24,047,874
固 定 資 産 合 計						1,397,462,489
資 産 合 計						1,534,329,274
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					12,928,000
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)					49,050
事業未払金	明倫堂薬局(利用者立替)					138,112
事業未払金	みくに中央クリニック					357,500
事業未払金	有限会社TKフード					4,773,775
事業未払金	株式会社埼玉第一興商					19,800
事業未払金	株式会社万葉					291,544
事業未払金	野口株式会社					271,876
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					161,969
事業未払金	有限会社飯田商事					228,547
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					2,068

(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	株式会社療食サービス					26,809
事業未払金	株式会社ハンドベルケア					582,933
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					7,672
事業未払金	ヘルシーフード					54,313
事業未払金	進誠メディカル株式会社					84,227
事業未払金	㈲レオン(利用者立替)					38,150
事業未払金	都ユニリース株式会社					18,733
事業未払金	東彩ガス					143,528
事業未払金	春日部年金事務所 社会保険料 3月分					4,223,563
事業未払金	日立ビルシステム					31,900
事業未払金	株式会社ケイエスケイ					330,000
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	住民税3月分					410,800
賞与引当金	職員賞与3ヶ月分(保育室)					199,650
賞与引当金	職員賞与3ヶ月分					4,868,930
流 動 負 債 合 計						73,096,998
2. 固定負債						
長期運営資金借入金	独立医療福祉医療機構					920,516,000
長期運営資金借入金	足利銀行/春日部支店					214,288,000
長期運営資金借入金	埼玉りそな銀行/春日部支店					132,824,000
固 定 負 債 合 計						1,267,628,000
負 債 合 計						1,340,724,998
差 引 純 資 産						193,604,276