

## 財 産 目 録

別紙4

平成 31 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	ㄱ食材費残金 H31/3月分					15,868
現金	春山直樹 H29/12月分給与					82,929
現金	阪野ヨシエ H31/3月分利用料					133,802
普通預金	埼玉りそな銀行/春日部					25,172,878
普通預金	足利銀行/春日部					48,320,762
事業未収金	埼玉県国保連 H31/2月分					22,414,625
事業未収金	埼玉県国保連 H31/3月分					24,770,455
事業未収金	埼玉県国保連 H30/12月分					299,093
事業未収金	埼玉県国保連 H31/1月分					299,093
事業未収金	利用者請求 H30/12月～H31/4月分					18,734,519
前払金	ユニット活動費他					248,264
前払費用	金子商事駐車場 H31/4月分					77,760
流 動 資 産 合 計						140,570,048
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	183,075,227	1,302,544,575
基 本 財 産 合 計						1,492,166,115
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	8,822,695	21,755,583
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	22,790	93,850
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	27,809,316	12,950,092	14,859,224
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	353,762	1,065,358
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	12,603,902	7,708,300	4,895,602
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						42,669,617
固 定 資 産 合 計						1,534,835,732
資 産 合 計						1,675,405,780
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
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					9,672,000
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)					41,200
事業未払金	明倫堂薬局(利用者立替)					127,850
事業未払金	みくに中央クリニック					6,500
事業未払金	有限会社TKフード					4,593,404
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					202,759
事業未払金	野口株式会社					181,926
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					165,175
事業未払金	有限会社飯田商事					188,416
事業未払金	フジクリーン工業株式会社					24,840
事業未払金	ウォータースタンド株式会社					2,030
事業未払金	株式会社療食サービス					71,539
事業未払金	株式会社ハンドベルケア					494,429
事業未払金	株式会社スーパーナース					147,228
事業未払金	株式会社アイデム					38,880
事業未払金	ケイティケイ株式会社					27,216
事業未払金	進誠メディカル株式会社					49,647
事業未払金	都ユニリース株式会社					8,359
事業未払金	株式会社ベネック					6,912
事業未払金	有限会社コーユオフィスメーション					65,772

(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	春日部年金事務所 社会保険料 3月分					8,952,894
事業未払金	旭株式会社					14,774
事業未払金	㈱レオン (美々ネット)					24,750
事業未払金	日立ビルシステム					31,320
職員預り金	職員源泉税3月分					586,388
職員預り金	親睦会費3月分					300
職員預り金	住民税3月分					416,400
仮受金	利用者立替3月分					20,410
賞与引当金	職員賞与3ヶ月分					5,329,115
流 動 負 債 合 計						73,987,202
<b>2. 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	独立医療福祉医療機構					954,148,000
長期運営資金借入金	足利銀行/春日部支店					232,144,000
長期運営資金借入金	埼玉りそな銀行/春日部支店					143,912,000
固 定 負 債 合 計						1,330,204,000
負 債 合 計						1,404,191,202
差 引 純 資 産						271,214,578