

法人名:社会福祉法人 寿徳会

財産目録

令和4年3月31日現在

(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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	646,343
普通預金	中栄信用金庫渋沢支店他	—	運転資金として	—	—	386,138,026
定期預金	中栄信用金庫渋沢支店	—	運転資金として	—	—	75,700,000
	小計					462,484,369
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	204,765,725
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	793,981
未収補助金		—	地域医療介護総合確保基金補助等	—	—	53,039,038
商品・製品		—	餃子期末棚卸高	—	—	836,480
立替金		—	社会保険料等立替金	—	—	272,190
前払費用		—	未経過火災保険料等	—	—	962,937
その他の流動資産		—	源泉所得税還付額	—	—	85,294
	流動資産合計					723,240,014
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(松下周) 神奈川県秦野市戸川字屋敷下454番1他	—	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	296,916,486
	(はだの松寿苑) 神奈川県秦野市戸川字松下381番12他	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	515,127,547
	(キャンパス秦野) 神奈川県秦野市戸川字上川原325番他	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	173,413,314
	小計					985,457,347
建物	(松下周) 神奈川県秦野市戸川字屋敷下454番地1他	1979年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設等(本館)に使用している	380,086,356	360,729,318	19,357,038
	(松下周) 神奈川県秦野市戸川字屋敷下454番地1他	1993年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設等(別館)に使用している	222,297,000	144,615,282	77,681,718
	(松下周) 神奈川県秦野市戸川字松下381番地1	2016年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	81,979,902	21,711,021	60,268,881
	(はだの松寿苑) 神奈川県秦野市戸川字松下381番12他	2005年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,465,701,402	825,977,238	639,724,164
	(キャンパス秦野) 神奈川県秦野市戸川字上川原325番他	2003年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	329,770,415	200,185,781	129,584,634
	小計					926,616,435
	基本財産合計					1,912,073,782
(2) その他の固定資産						
建物	(松下周) 野菜直売場他	2000年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	8,931,530	3,999,287	4,932,243
構築物	排水工事他30件	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	99,128,559	87,722,191	11,406,368
機械及び装置	トラクター他5件	—	就労支援事業用に使用している	4,015,000	1,463,997	2,551,003
車輛運搬具	日産キャラバン他34件	—	利用者送迎等に使用している	63,663,385	54,739,299	8,924,086
器具及び備品	防犯カメラ他568件	—	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	202,178,344	141,161,681	61,016,663
有形リース資産	あおぞらホーム建物他6件	—	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	248,963,256	86,164,888	162,798,368
権利	電話加入権7本	—	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	14,000
ソフトウェア	出退勤管理システム他4件	—	介護報酬請求の為に使用している	32,247,960	1,994,926	30,253,034
退職給付引当資産	神奈川県福利協会他	—	退職共済掛金累計額等	—	—	80,801,100
修繕積立資産	中栄信用金庫渋沢支店	—	将来発生が見込まれる建物等の修繕に要する費用に充てるために積み立てている預金	—	—	22,000,000

法人名:社会福祉法人 寿徳会

財産目録

令和 4年 3月31日現在

(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
備品等購入積立資産	中栄信用金庫渋沢支店	—	将来発生が見込まれる業務省力化等の物品の購入に充てるために積み立てている預金	—	—	9,000,000
工賃変動積立資産	横浜銀行渋沢支店	—	一定の工賃水準を利用者に保障するために積み立てている預金	—	—	7,000,000
設備等整備積立資産	横浜銀行渋沢支店	—	就労支援事業に要する設備等の更新等の資金需要に対応するために積み立てている預金	—	—	13,656,896
施設整備等積立資産	中栄信用金庫渋沢支店他	—	施設・設備の更新のために積み立てている預金	—	—	167,409,732
差入保証金	あおぞらホーム建物敷金他10件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	—	—	4,938,000
長期前払費用	未經過火災保険料他	—	障害者支援施設等の建物に係る火災保険料等	—	—	1,079,359
その他の固定資産	水道施設利用権他4件	—	水道設備として使用している	4,009,565	3,023,493	986,072
	積立保険料他	—	将来必要な資金需要に対応するために積み立てている保険料等	—	—	16,157,760
小計						17,143,832
その他の固定資産合計						604,924,684
固定資産合計						2,516,998,466
資産合計						3,240,238,480
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	横浜銀行渋沢支店	—	—	—	—	25,000,000
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	39,262,776
その他の未払金	パソコン代他	—	—	—	—	586,520
1年以内返済予定設備資金借入金	横浜銀行渋沢支店他	—	—	—	—	52,550,000
1年以内返済予定リース債務	浜銀ファイナンス(株)他	—	—	—	—	9,166,368
1年以内支払予定長期未払金	(株)クレディセゾン	—	—	—	—	128,916
未払費用	3月分社会保険料他	—	—	—	—	32,643,161
預り金	3月分利用者個人購入預り	—	—	—	—	7,712
職員預り金	3月分社会保険料預り他	—	—	—	—	4,742,051
前受収益	4月分借上社宅賃料	—	—	—	—	284,000
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	31,230,978
流動負債合計						195,602,482
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜銀行渋沢支店他	—	—	—	—	438,050,000
リース債務	浜銀ファイナンス(株)他	—	—	—	—	153,425,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	80,801,100
長期未払金	(株)クレディセゾン	—	—	—	—	558,636
固定負債合計						672,834,736
負債合計						868,437,218
差引純資産						2,371,801,262