

財 産 目 録

社会福祉法人 孝慈会

令和2年3月31日現在

【資産の部】

(単位：円)

科 目	拠 点 区 分	摘 要	金 額		
〈 流 動 資 産 〉					
現 金 預 金	和 楽 苑	埼玉りそな銀行 東川口支店 (普通預金)	682,064		
		現金	171,231		
		埼玉りそな銀行 鳩ヶ谷支店 (普通預金)	9,791,210		
		埼玉りそな銀行 鳩ヶ谷支店 (定期預金)	1,000,000		
		埼玉りそな銀行 鳩ヶ谷支店 (定期預金)	17,996,000		
		足利銀行 川口支店 (普通預金)	195,879		
		埼玉りそな銀行 鳩ヶ谷支店 (普通預金)	5,433,243		
		青木信用金庫 安行支店 (普通預金)	0		
		青木信用金庫 安行支店 (普通預金)	0		
		武蔵野信用金庫 草加支店 (普通預金)	0		
		古 千 谷 苑	現金	200,000	
			武蔵野信用金庫 草加支店 (普通預金)	231,070,038	
			足立成和信用金庫 古千谷支店 (普通預金)	279,237,283	545,776,948
		事 業 未 収 金	和 楽 苑	介護報酬、施設利用料他	67,602,670
古 千 谷 苑	介護報酬、施設利用料他		124,660,915	192,263,585	
未 収 収 益 立 替 金	和 楽 苑	平成31年度労働保険料精算金		38,775	
	古 千 谷 苑	利用者立替金、職員社会保険料立替	931,697		
			277,806	1,209,503	
前 払 費 用	古 千 谷 苑	火災保険料	902,500		
	古 千 谷 苑	特約火災保険料	1,464,280	2,366,780	
仮 払 金	和 楽 苑	救急搬送時タクシー代等支払用		20,000	
流動資産合計				741,675,591	
〈 固 定 資 産 〉					
〈 基 本 財 産 〉					
土 地	和 楽 苑	埼玉県川口市大字安行領家字中道東494番11 (宅地) 1,253.00㎡			
		埼玉県川口市大字安行領家字中道東494番12 (宅地) 942.00㎡			

			埼玉県川口市大字安行領家字中道東506番14（宅地） 70.38㎡ 埼玉県川口市大字安行領家字中道東506番15（宅地） 380.03㎡ 埼玉県川口市大字安行領家字中道東511番2（宅地） 661.00㎡ 合計 3,318.41㎡		85,750,000	85,750,000
建 物	和 楽 苑	埼玉県川口市大字安行領家字中道東494番地12、494番地11、506番地15、506番地14 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 棟延 4,318.45㎡ 附属建物 符号1 ポンプ室 4.71㎡ 取得価額 1,209,649,400 償却累計額 794,978,377		414,671,023		
	古 千 谷 苑	東京都足立区古千谷本町一丁目3番地17、3番地8、3番地9、3番地10 3番地18、3番地19、3番地20 本館／地下－階地上4階建 1棟 延 6,713.9㎡ 取得価額 1,691,559,000 償却累計額 389,687,478		1,301,871,522		1,716,542,545
基本財産合計						1,802,292,545
〈その他の固定資産〉						
建 物	和 楽 苑	基本財産たる建物の付属設備 取得価額 24,763,500 償却累計額 8,406,750				16,356,750
車 輛 運 搬 具	和 楽 苑	4台 取得価額 9,566,350 償却累計額 9,566,346		4		6
	古 千 谷 苑	4台 取得価額 5,004,300 償却累計額 5,004,298		2		
器 具 及 び 備 品	和 楽 苑	158点 取得価額 68,541,425 償却累計額 66,508,466		2,032,959		9,411,367
	古 千 谷 苑	229点 取得価額 89,329,600 償却累計額 81,951,192		7,378,408		
有 形 リ ー ス 資 産	和 楽 苑			12,850,500		15,373,380
	古 千 谷 苑	パソコン一括導入		2,522,880		
権 利	和 楽 苑	電話加入権 本				458,640
長 期 前 払 費 用	古 千 谷 苑	定期借地契約に基づく前払地代				205,200,000
その他の固定資産合計						246,800,143
固定資産合計						2,049,092,688
資 産 合 計						2,790,768,279

【負債の部】

(単位：円)

科 目	抛 点 区 分	摘 要	金 額	
〈 流 動 負 債 〉	和 楽 苑 古 千 谷 苑	令和2年3月度定時払等	10,950,476	
		令和2年3月度定時払等	11,433,620	
	その他未払金	本 楽 苑 和 楽 苑 古 千 谷 苑	令和2年3月度給与等	51,575
			令和2年3月度給与等	24,434,157
			令和2年3月度給与等	27,047,176
	一年以内返済 設備資金借入金 1年内返済予定 長期運営資金借入金	古 千 谷 苑	独立行政法人・福祉医療機構	29,904,000
			足利銀行 浦和支店	4,008,000
			足利銀行 浦和支店 足利銀行 浦和支店	4,008,000 4,008,000
	1年内返済予定 リース債務	和 楽 苑 古 千 谷 苑		2,434,824
			日立キャピタルNBL(株)(大塚商会関係)	756,864
	未払費用	和 楽 苑 古 千 谷 苑	平成31年度労働保険料精算金	4,917
			平成31年度労働保険料精算金	72,888
	職員預り金	和 楽 苑 古 千 谷 苑	源泉所得税、住民税	1,011,855
			2月分、処遇改善手当にかかる社会保険料	2,006,064
	賞与引当金	和 楽 苑 古 千 谷 苑	令和元年夏の賞与の内平成30年度負担分	7,477,773
令和元年夏の賞与の内平成30年度負担分			17,516,160	
流動負債合計			147,126,349	
〈 固 定 負 債 〉	古 千 谷 苑	独立行政法人・福祉医療機構	667,856,000	
		足利銀行 浦和支店	6,640,000	
	和 楽 苑	足利銀行 浦和支店	11,984,000	
		足利銀行 浦和支店	12,652,000	
		足利銀行 浦和支店	12,652,000	
	リース債務	和 楽 苑 古 千 谷 苑		10,415,676
日立キャピタルNBL(株)(大塚商会関係)			1,766,016	
退職給付引当金	古 千 谷 苑	期末在籍者に対する自己都合退職金要支給額	20,582,530	
固定負債合計			731,896,222	
負 債 合 計			879,022,571	
差 引 純 財 産			1,911,745,708	