

財 産 目 録

社会福祉法人 孝慈会

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	拠 点 区 分	摘 要	金 額	
〈 流 動 資 産 〉				
現 金 預 金	本 和 楽 苑	埼玉りそな銀行 東川口支店 (普通預金)	429,181	
		現金	110,884	
		埼玉りそな銀行 鳩ヶ谷支店 (普通預金)	54,066,716	
		埼玉りそな銀行 鳩ヶ谷支店 (定期預金)	5,800,199	
		埼玉りそな銀行 鳩ヶ谷支店 (定期預金)	17,998,163	
		足利銀行 川口支店 (普通預金)	217,656	
	古 千 谷 苑	埼玉りそな銀行 鳩ヶ谷支店 (普通預金)	15,986,912	
		現金	200,000	
		武蔵野信用金庫 草加支店 (普通預金)	243,972,823	
		足立成和信用金庫 古千谷支店 (普通預金)	595,778,572	934,561,106
事 業 未 収 金	和 楽 苑	介護報酬、施設利用料他	70,550,771	
	古 千 谷 苑	介護報酬、施設利用料他	122,709,899	193,260,670
未 収 補 助 金	和 楽 苑	川口市 コロナ対策補助金	4,214,000	
	古 千 谷 苑	東京都・足立区 コロナ対策補助金他	5,631,200	9,845,200
未 収 収 益	和 楽 苑	令和2年度労働保険料精算金		90,780
立 替 金	和 楽 苑	利用者立替金、職員社会保険料立替	1,153,934	
	古 千 谷 苑	利用者実費立替金	203,406	1,357,340
前 払 費 用	和 楽 苑	火災保険料	150,417	
	古 千 谷 苑	特約火災保険料	706,540	856,957
仮 払 金	和 楽 苑	救急搬送時タクシー代等支払用		60,000
流動資産合計				1,140,032,053
〈 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 828,686,068				380,963,332	
	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 519,583,303				1,171,975,697	1,552,939,029
基本財産合計								1,638,689,029
〈その他の固定資産〉								
建 物			基本財産たる建物の付属設備					
	和 楽 苑		取得価額 24,763,500 償却累計額 11,708,550				13,054,950	
	古 千 谷 苑		取得価額 2,309,560 償却累計額 193,423				2,116,137	15,171,087
車 輛 運 搬 具	和 楽 苑		4台 取得価額 8,966,350 償却累計額 8,966,346				4	
	古 千 谷 苑		4台 取得価額 5,004,300 償却累計額 5,004,298				2	6
器 具 及 び 備 品	和 楽 苑		162点 取得価額 77,950,825 償却累計額 68,471,818				9,479,007	
	古 千 谷 苑		225点 取得価額 89,930,930 償却累計額 89,243,650				687,280	10,166,287
有 形 リ ー ス 資 産	和 楽 苑		LEDランプ、車輛等				7,899,892	
	古 千 谷 苑		パソコン一括導入				2,968,839	10,868,731
ソ フ ト ウ ェ ア	古 千 谷 苑		請求管理システム等					7,440,686
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					172,800,000
その他の固定資産合計								216,905,437
固定資産合計								1,855,594,466
資 産 合 計								2,995,626,519

【負債の部】

(単位：円)

科 目	拠 点 区 分	摘 要	金 額	
〈 流 動 負 債 〉				
事業未払金	和 楽 苑 古 千 谷 苑	令和3年3月度定時払等 令和3年3月度定時払等	12,240,772 18,841,327	31,082,099
その他未払金	和 楽 苑 古 千 谷 苑	令和3年3月度給与等 令和3年3月度給与等 令和3年3月度給与等	0 19,911,510 24,692,967	44,604,477
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
	和 楽 苑	足利銀行 浦和支店 足利銀行 浦和支店 足利銀行 浦和支店	2,632,000 4,008,000 4,008,000	10,648,000
1年内返済予定リース債務	和 楽 苑 古 千 谷 苑	LED、車輛リース分 日立キャピタルNBL(株)(大塚商会関係)	2,133,664 856,680	2,990,344
未払費用	和 楽 苑 古 千 谷 苑	令和2年度労働保険料一般拠出金 令和2年度労働保険料精算金、一般拠出金	3,989 178,874	182,863
職員預り金	和 楽 苑 古 千 谷 苑	源泉所得税、住民税 2月分、処遇改善手当にかかる社会保険料	687,335 1,730,302	2,417,637
仮受金	和 楽 苑	利用者(丸山千恵子) 過入金返還未了分		4,926
賞与引当金	和 楽 苑 古 千 谷 苑	令和4年夏の賞与の内令和3年度負担分 令和4年夏の賞与の内令和3年度負担分	10,417,399 18,414,403	28,831,802
その他の流動負債	古 千 谷 苑	事業未収金 請求ソフトと会計ソフトとの不一致額		732,232
流動負債合計				151,398,380
〈 固 定 負 債 〉				
設備資金借入金 長期運営資金借入金	古 千 谷 苑 和 楽 苑	独立行政法人・福祉医療機構 足利銀行 浦和支店 足利銀行 浦和支店 埼玉りそな 鳩ヶ谷支店	0 3,968,000 4,636,000	608,048,000 8,604,000
リース債務	和 楽 苑 古 千 谷 苑	LED、車輛リース分 日立キャピタルNBL(株)(大塚商会関係)	5,766,228 2,855,600	8,621,828
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		29,829,290
固定負債合計				655,103,118
負 債 合 計				806,501,498
差 引 純 財 産				2,189,125,021