

財 産 目 録

社会福祉法人 孝慈会

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	拠 点 区 分	摘 要	金 額	額	
〈 流 動 資 産 〉 現 金 預 金	本 和 楽 苑	埼玉県そな銀行 東川口支店 (普通預金)	277,675		
		現金	54,791		
		埼玉県そな銀行 鳩ヶ谷支店 (普通預金)	96,358,059		
		埼玉県そな銀行 鳩ヶ谷支店 (定期預金)	13,000,657		
		埼玉県そな銀行 鳩ヶ谷支店 (定期預金)	17,999,241		
		足利銀行 川口支店 (普通預金)	214,476		
		埼玉県そな銀行 鳩ヶ谷支店 (普通預金)	34,529,012		
	古 千 谷 苑	現金	200,000		
		武蔵野信用金庫 草加支店 (普通預金)	84,220,323		
		足立成和信用金庫 古千谷支店 (無利息型普通預金)	747,187,383		
		足立成和信用金庫 古千谷支店 (普通預金)	450,029,589	1,444,071,206	
		和 古 楽 千 谷 苑	介護報酬、施設利用料他	79,325,459	
			介護報酬、施設利用料他	128,202,349	207,527,808
		未 収 補 助 金	和 楽 苑	川口市 コロナ対策補助金	0
古 千 谷 苑	東京都 施設整備補助金、足立区 物価高騰支援、福祉サービス第三者評価受審支援		1,956,126	1,956,126	
立 替 金	和 楽 苑	利用者立替金、職員社会保険・住民税立替	2,444,093		
	古 千 谷 苑	利用者実費立替金、KITヒューマンリソースネットワークへの諸経費立替金	7,152,600	9,596,693	
前 払 費 用	和 楽 苑	火災保険料	160,620		
	古 千 谷 苑	特約火災保険料	2,458,418	2,619,038	
仮 払 金	和 楽 苑	救急搬送時タクシー代等支払用	60,000		
	古 千 谷 苑		0	60,000	
流動資産合計				1,665,830,871	
〈 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㎡			

建 物		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
	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 861,813,312	331,272,466	
	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/地下一階地上4階建 1棟 延 6,713.9㎡ 取得価額 1,691,559,000 償却累計額 696,764,542	994,794,458	1,326,066,924
基本財産合計				1,411,816,924
〈その他の固定資産〉		基本財産たる建物の付属設備		
建 物	和 楽 苑	取得価額 34,769,430 償却累計額 17,497,246	17,272,184	
	古 千 谷 苑	取得価額 19,909,560 償却累計額 2,033,373	17,876,187	35,148,371
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	2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	171点 取得価額 86,537,395 償却累計額 66,138,090	20,399,305	
	古 千 谷 苑	229点 取得価額 102,957,830 償却累計額 91,009,754	11,948,076	32,347,381
有 形 リ ー ス 資 産	和 楽 苑	LEDランプ	2,217,780	
	古 千 谷 苑	パソコン一括導入	7,344,091	9,561,871
ソ フ ト ウ ェ ア	古 千 谷 苑	請求管理システム等		1,211,276
権 利	和 楽 苑	電話加入権6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		124,200,000
その他の固定資産合計				202,927,545
固定資産合計				1,614,744,469
資 産 合 計				3,280,575,340

【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7年3月度定時払等 令和7年3月度定時払等	16,163,701 16,509,104
その他未払金	和 楽 苑 古 千 谷 苑	令和7年3月度給与等 令和7年3月度給与等	15,163,097 29,609,504
一年以内返済済 設備資金借入金 リース債務	古 千 谷 苑	独立行政法人・福祉医療機構	
	和 楽 苑	LED、車輛リース分	1,774,224
	古 千 谷 苑	日立キャピタルNBL(株)(大塚商会関係)	1,899,480
未払費用	和 楽 苑	令和6年度労働保険料一般拠出金	163,027
	古 千 谷 苑	令和6年度労働保険料精算金、薬局代金定時払外分	291,616
職員預り金	和 楽 苑	令和6年冬季賞与にかかる健康保険料・厚生年金保険料、インフルエンザワクチン	3,441,914
	古 千 谷 苑	2月分(3月支給) 給与等にかかる所得税、住民税 他	1,724,342
賞与引当金	和 楽 苑	令和7年夏の賞与の内令和6年度負担分	12,063,537
	古 千 谷 苑	令和7年夏の賞与の内令和6年度負担分	16,979,208
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	
流動負債合計			145,997,220
〈 固 定 負 債 〉			
設備資金借入金 リース債務	古 千 谷 苑	独立行政法人・福祉医療機構	518,336,000
	和 楽 苑	LED、車輛リース分	443,556
	古 千 谷 苑	日立キャピタルNBL(株)(大塚商会関係)	5,065,060
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	34,644,120
固定負債合計			558,488,736
負 債 合 計			704,485,956
差 引 純 財 産			2,576,089,384