財　　産　　目　　録

社会福祉法人　孝慈会　　令和８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	本部	埼玉りそな銀行　東川口支店　（普通預金）	277,564	
	和楽苑	現金	128,027	
		埼玉りそな銀行　鳩ヶ谷支店　（普通預金）	119,595,525	
		埼玉りそな銀行　鳩ヶ谷支店　（定期預金）	15,405,077	
		足利銀行　川口支店　（普通預金）	214,366	
		埼玉りそな銀行　鳩ヶ谷支店　（普通預金）	40,762,428	
	古千谷苑	現金	200,000	
		武蔵野信用金庫　草加支店　（普通預金）	58,054,394	
		足立成和信用金庫　古千谷支店　（無利息型普通預金）	14,046,086	
		足立成和信用金庫　古千谷支店　（普通預金）	760,978,157	
		足立成和信用金庫　古千谷支店　（定期預金）	50,000,000	1,059,661,624
事業未収金	和楽苑	介護報酬、施設利用料他	79,410,130	
	古千谷苑	介護報酬、施設利用料他	130,803,104	210,213,234
未収補助金	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	31,672,842	31,672,842
未収収益	古千谷苑	長期国債未収経過利息		953,972
立替金	和楽苑	利用者立替金、職員社会保険・住民税立替	2,395,720	
	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	2,535,304	4,931,024
前払費用	古千谷苑	特約火災保険料		1,824,778
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				1,309,317,474
〈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	894,940,556			314,708,844	
	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	755,824,955			935,734,045	1,250,442,889
基本財産合計										1,336,192,889
〈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	34,769,430	償却累計額	20,020,661		14,748,769	
	古千谷苑			取得価額	63,689,560	償却累計額	3,622,694		60,066,866	74,815,635
車輌運搬具	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		3台	取得価額	5,129,190	償却累計額	5,030,316		98,874	98,878
器具及び備品	和楽苑		203点	取得価額	87,370,070	償却累計額	66,099,935		21,270,135	
	古千谷苑		240点	取得価額	102,957,830	償却累計額	92,965,545		9,992,285	31,262,420
有形リース資産	和楽苑		LEDランプ						443,556	
	古千谷苑		パソコン一括導入						6,224,475	6,668,031
権利	和楽苑		電話加入権６ 本							458,640
ソフトウェア	古千谷苑		請求管理システム等							8,424,283
投資有価証券	古千谷苑		第378回10年利付国債						300,961,017	
			第478回2年利付国債						200,330,435	501,291,452
長期前払費用	古千谷苑		定期借地契約に基づく前払地代							108,000,000
その他の固定資産合計										731,019,339
固定資産合計										2,067,212,228
資産合計										3,376,529,702

【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	令和８年３月度定時払等	15,644,033	
	古　千　谷　苑	令和８年３月度定時払等	16,123,687	31,767,720
その他未払金	和　　楽　　苑	令和８年３月度給与等	15,142,842	
	古　千　谷　苑	令和８年３月度給与等	29,599,315	44,742,157
一年以内返済設備資金借入金	古　千　谷　苑	独立行政法人・福祉医療機構		29,904,000
１年内返済予定リース債務	和　　楽　　苑	LED、車輌リース分	443,556	
	古　千　谷　苑	日立キャピタルNBL(株)（大塚商会関係）	1,899,480	2,343,036
未　払　費　用	和　　楽　　苑	令和７年度労働保険料一般拠出金	26,382	
	古　千　谷　苑	令和７年度労働保険料精算金、薬局代金定時払外分	380,979	407,361
職 員 預 り 金	和　　楽　　苑	令和７年冬季賞与にかかる健康保険料・厚生年金保険料	△ 60,182	
	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	1,437,029	1,376,847
賞 与 引 当 金	和　　楽　　苑	令和８年夏の賞与の内令和７年度負担分	11,342,840	
	古　千　谷　苑	令和８年夏の賞与の内令和７年度負担分	19,570,079	30,912,919
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		310,466
流動負債合計				141,764,506
〈 固 定 負 債 〉				
設備資金借入金	古　千　谷　苑	独立行政法人・福祉医療機構		488,432,000
リ ー ス 債 務	古　千　谷　苑	日立キャピタルNBL(株)（大塚商会関係）		3,144,460
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		39,934,650
固定負債合計				531,511,110
負　　債　　合　　計				673,275,616
差　　引　　純　　財　　産				2,703,254,086