

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	119,089
普通預金	千葉興業銀行白旗支店	—	運転資金として	—	—	347,834,744
			小計			347,953,833
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	105,383,323
未収金		—	3月分自販機設置手数料等	—	—	55,801
未収補助金		—	介護サービス提供体制確保事業費補助金等	—	—	2,346,000
医薬品		—	内服薬等	—	—	1,420,502
前払費用		—	債務保証料等	—	—	2,762,734
			流動資産合計			459,922,193
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(共生苑) 千葉県千葉市中央区生実町2407番 1他	—	第1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	—	—	227,637,078
			小計			227,637,078
建物	(共生苑) 千葉県千葉市中央区生実町2407番 地1 (診療所) 千葉県千葉市中央区生実町2407番 地1	2006年度 — 2011年度 —	第1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 公益事業である、診療所に使用し ている	1,526,753,476  87,997,742	783,902,679  40,486,407	742,850,797  47,511,335
			小計			790,362,132
			基本財産合計			1,017,999,210
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(地域包括) 建物内部造作他 4件	2012年度 —	公益事業である、地域包括支援セ ンター等に使用している	9,814,166	5,640,031	4,174,135
			小計			4,174,135
構築物	上下水道接続工事他 24件	—	施設工作物等	149,701,482	82,646,043	67,055,439
機械及び装置	厨房設備 他25件	—	利用者給食提供用等	26,419,803	25,276,611	1,143,192
車輛運搬具	ホンダステップワゴン他 28台	—	利用者送迎用等	28,363,119	26,954,857	1,408,262
器具及び備品	カラオケパーティダム他 401件	—	利用者処遇用等	102,542,613	95,097,248	7,445,365
有形リース資産	C T装置他 4件	—	利用者介護用等	49,461,240	12,917,946	36,543,294
権利	水道施設利用権他 1件	—	水道施設設置用等	14,411,566	14,235,997	175,569
ソフトウェア	財務会計ソフト他 2件	—	施設会計事務用	771,750	771,750	0
無形リース資産	新絆システム	—	介護報酬請求用	2,145,480	1,680,626	464,854
退職給付引当資産	共助会退職共済掛金累計額	—	職員退職金支給のため	—	—	43,399,875
差入保証金	敷金等	—	事業所用敷金等	—	—	850,500
長期前払費用	債務保証料等	—	借入金債務保証料	—	—	4,631,068
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	自動車リサイクル預託金	—	—	25,220
			その他の固定資産合計			167,316,773
			固定資産合計			1,185,315,983
			資産合計			1,645,238,176

法人名:社会福祉法人 淑徳福祉会

## 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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食業務委託他	—		—	—	16,255,307
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	31,950,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	6,310,464
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	8,420,621
預り金	利用者理美容代他	—		—	—	146,600
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他	—		—	—	5,628,323
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	25,291,101
流動負債合計						94,002,416
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	150,380,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	30,211,792
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	43,399,875
固定負債合計						223,991,667
負債合計						317,994,083
差引純資産						1,327,244,093