

法人名:社会福祉法人 淑徳福祉会

## 財産目録

令和 6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	—	—	90,092
普通預金	千葉興業銀行白旗支店	—	運転資金として	—	—	305,160,005
			小計			305,250,097
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	111,399,292
未収金		—	3月分自販機設置手数料等	—	—	26,679
未収補助金		—	千葉県外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費補助金	—	—	260,000
医薬品		—	内服薬等	—	—	1,858,368
立替金		—	利用者移動販売購入代金	—	—	24,082
前払費用		—	債務保証料等	—	—	3,485,247
徴収不能引当金		—	利用者債権の徴収不能引当金	—	—	△ 200
			流動資産合計			422,303,565
<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	1,595,833,476  87,997,742	859,694,682  47,903,765	736,138,794  40,093,977
			小計			776,232,771
			基本財産合計			1,003,869,849
<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	6,930,533	2,883,633
			小計			2,883,633
構築物	上下水道接続工事 他24件	—	施設工作物等	149,701,482	89,484,379	60,217,103
機械及び装置	厨房設備 他21件	—	利用者給食提供用等	8,512,830	7,670,272	842,558
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	27,879,310	483,809
器具及び備品	カラオケパーティダム 他407件	—	利用者処遇用等	110,711,148	94,922,922	15,788,226
有形リース資産	C T装置 他4件	—	利用者介護用等	50,277,600	19,914,799	30,362,801
権利	水道施設利用権 他1件	—	水道施設設置用等	14,411,566	14,411,566	0
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
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	—	—	49,246,375
差入保証金	敷金等	—	事業所用敷金等	—	—	780,500
長期前払費用	債務保証料等	—	借入金債務保証料	—	—	1,593,408
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			162,223,633
			固定資産合計			1,166,093,482
			資産合計			1,588,397,047

法人名:社会福祉法人 淑徳福祉会

## 財産目録

令和 6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	—		—	—	17,338,638
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	—		—	—	5,044,800
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	13,837,317
預り金	利用者理美容代他	—		—	—	211,600
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他	—		—	—	9,959,276
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	26,301,285
流動負債合計						104,642,916
<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	—		—	—	86,480,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	25,391,700
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	49,246,375
固定負債合計						161,118,075
負債合計						265,760,991
差引純資産						1,322,636,056