

## 財 産 目 録

令和 5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	—	—	94,524
普通預金	千葉興業銀行白旗支店	—	運転資金として	—	—	250,118,588
			小計			250,213,112
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	108,429,690
未収金		—	3月分自販機設置手数料等	—	—	60,479
未収補助金		—	千葉市地域介護・福祉空間整備等 施設整備補助金等	—	—	46,377,000
医薬品		—	内服薬等	—	—	1,381,468
立替金		—	利用者移動販売購入代金等	—	—	33,718
前払費用		—	債務保証料等	—	—	3,480,595
徴収不能引当金		—	利用者債権の徴収不能引当金	—	—	△ 191
			流動資産合計			409,975,871
<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	820,097,469  44,195,086	775,736,007  43,802,656
			小計			819,538,663
			基本財産合計			1,047,175,741
<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	6,285,282	3,528,884
			小計			3,528,884
構築物	上下水道接続工事他 24件	—	施設工作物等	149,701,482	86,285,979	63,415,503
機械及び装置	厨房設備 他22件	—	利用者給食提供用等	10,391,147	9,398,273	992,874
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	27,615,440	747,679
器具及び備品	カラオケパーティダム他 405件	—	利用者処遇用等	109,821,602	92,907,308	16,914,294
建設仮勘定	ネットワーク工事	—	診療所オンライン資格確認用	—	—	20,680
有形リース資産	CT装置他 4件	—	利用者介護用等	49,461,240	18,663,525	30,797,715
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
無形リース資産	新絆システム	—	介護報酬請求用	2,145,480	2,109,722	35,758
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	—	—	46,758,750
差入保証金	敷金等	—	事業所用敷金等	—	—	720,500
長期前払費用	債務保証料等	—	借入金債務保証料	—	—	3,094,928
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			167,052,785
			固定資産合計			1,214,228,526
			資産合計			1,624,204,397

法人名:社会福祉法人 淑徳福祉会

## 財 産 目 録

令和 5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	—		—	—	18,129,777
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	—		—	—	4,270,992
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	8,419,531
預り金	利用者理美容代他	—		—	—	194,400
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他	—		—	—	5,608,038
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	25,729,388
流動負債合計						94,302,126
<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	—		—	—	118,430,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	25,940,800
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	46,758,750
固定負債合計						191,129,550
負債合計						285,431,676
差引純資産						1,338,772,721