

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	92,490
普通預金	千葉興業銀行白旗支店	—	運転資金として	—	—	347,799,161
			小計			347,891,651
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	99,341,941
未収金		—	3月分自販機設置手数料等	—	—	75,540
未収補助金		—	千葉市介護プラス継続補助金等	—	—	7,009,100
医薬品		—	内服薬等	—	—	1,857,740
前払費用		—	債務保証料等	—	—	2,567,134
			流動資産合計			458,743,106
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	739,024,682 — 36,777,728	787,728,794 — 51,220,014
			小計			838,948,808
			基本財産合計			1,066,585,886
(2) その他の固定資産						
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	4,994,780	4,819,386
			小計			4,819,386
構築物	上下水道接続工事 他24件	—	施設工作物等	149,701,482	78,935,335	70,766,147
機械及び装置	厨房設備 他24件	—	利用者給食提供用等	26,298,764	26,200,593	98,171
車輛運搬具	ホンダステップワゴン 他18台	—	利用者送迎用等	27,307,619	25,085,578	2,222,041
器具及び備品	カラオケパーティダム 他400件	—	利用者処遇用等	102,449,613	93,676,447	8,773,166
有形リース資産	チェアインバス 他3件	—	利用者介護用等	13,821,240	7,469,367	6,351,873
権利	水道施設利用権 他1件	—	水道施設設置用等	14,411,566	13,328,311	1,083,255
ソフトウェア	財務会計ソフト 他1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	1,251,530	893,950
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	—	—	38,506,625
差入保証金	敷金等	—	事業所用敷金等	—	—	842,500
長期前払費用	債務保証料等	—	借入金債務保証料	—	—	5,673,338
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			140,055,672
			固定資産合計			1,206,641,558
			資産合計			1,665,384,664

法人名:社会福祉法人 淑徳福祉会

財 産 目 録

令和 3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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託他	—		—	—	15,731,594
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	—		—	—	2,746,464
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	8,163,133
預り金	利用者理美容代他	—		—	—	135,900
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他	—		—	—	5,575,267
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	25,653,634
流動負債合計						89,955,992
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	182,330,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—		—	—	4,149,256
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	38,506,625
固定負債合計						224,985,881
負債合計						314,941,873
差引純資産						1,350,442,791