

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人春光福祉会

(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	現金手元有高					
小口現金	小口現金手元有高	—	運転資金として			279,013
普通預金	城南信用金庫 西大井支店	—	運転資金として			56,245,380
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として			311,002
	さわやか信用金庫 大井支店	—	運転資金として			10,484,976
	みずほ銀行 銀座支店	—	運転資金として			9,378,924
	りそな銀行 田町支店	—	運転資金として			2,310,931
	郵便振替専用口座	—	運転資金として			
			小計			78,731,213
			小計			79,010,226
事業未収金	西大井拠点	—	3月介護報酬等東京都国民健康団体連合会他			106,416,349
	中延拠点	—	3月介護報酬等東京都国民健康団体連合会他			13,679,339
			小計			120,095,688
未収金						
未収補助金	西大井、中延拠点	—	品川区02.3月グループホーム入居者家賃助成事業			7,893,732
未収収益						
立替金	法人本部、西大井、中延拠点	—	3月分東社協退職共済掛金			629,280
前払費用	村田正弘	—	中延4月分家賃			1,890,000
	品川都市整備公社	—	4月分土地・駐車場			200,000
			小計			2,090,000
仮払金	西大井拠点	—	訪問看護レインボーバス回数券			70,000
徴収不能引当金	西大井拠点	—	徴収不能引当金			135,889
			流動資産合計			209,653,037
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(西大井拠点)西大井2-5255-7	—	第一種事業である特別養護老人ホーム利用に使用	734,088,000		734,088,000
建物	(西大井拠点)西大井2-5256-7他	—	特別養護老人ホームロイヤルサニー使用	1,770,280,924	1,110,825,061	659,455,863
			基本財産合計			1,393,543,863
(2) その他の固定資産						
建物	(中延拠点)中延5-9-22	2010年	第一種事業であるロイヤル中延使用	32,953,425	22,194,227	10,759,198
構築物	(西大井拠点)西大井2-5256-7	2001年他	ロイヤルサニー植栽工事他2件	3,931,929	3,294,583	637,346
車輛運搬具	西大井拠点	2000年他	訪問看護移動用電動自転車他2件	660,164	646,626	13,538
器具及び備品	西大井、中延拠点	2000年他	機械浴槽他305件	102,983,451	75,972,454	27,010,997
有形リース資産	西大井、中延拠点	2013年他	空調熱源設備他6件	52,632,368	17,025,157	35,607,211
権利	西大井拠点	2000年他	電話加入権12件	23,000		23,000
ソフトウェア	西大井拠点	2011年他	労務管理ソフト他2件	747,416	425,973	321,443
無形リース資産	西大井、中延拠点	2013年他	介護報酬請求ソフト他3件	11,715,840	7,529,264	4,186,576
差入保証金	中延拠点	2009年	保証金	5,400,000	2,217,600	3,182,400
退職給付引当資産	西大井、中延拠点	—	東社協従事者共済掛金累計額			56,169,410
修繕積立資産	西大井拠点 りそな銀行定期預金	—	修繕積立金			42,000,000
長期前払費用	御福社施設共済会	—	火災保険			1,136,370
その他の固定資産	西大井拠点	—	リサイクル預託金			5,060
			その他の固定資産合計			181,052,549
			固定資産合計			1,574,596,412
			資産合計			1,784,249,449
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務、派遣職員委託等	—				18,754,537
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	—				7,517,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	品川区	—				2,500,000
1年以内返済予定リース債務	MTファイナンス㈱他	—				7,940,068
1年以内支払予定長期未払金	くんぎんリース㈱他	—				10,006,344
未払費用	3月分俸給諸手当等	—				49,046,590
職員預り金	3月分源泉所得税	—				1,232,372
			流動負債合計			96,996,911

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
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				51,432,000
リース債務	NTTファイナンス㈱他	—				31,853,716
退職給付引当金	退職給付引当金	—				56,169,410
長期未払金	くんだりリース㈱他	—				61,961,712
	固定負債合計					201,416,838
	負債合計					298,413,749
	差引純資産					1,485,835,700