

財 産 目 録

令和 5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			301,876
普通預金	城南信用金庫 西大井支店	—	運転資金として			71,529,610
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として			1,071,136
	さわやか信用金庫 大井支店	—	運転資金として			10,237,459
	みずほ銀行 銀座支店	—	運転資金として			6,664,006
	りそな銀行 田町支店	—	運転資金として			2,848,239
	郵便振替専用口座	—	運転資金として			
	小計					92,350,450
	小計					92,652,326
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			119,793,133
	中延拠点	—	3月介護報酬等東京都国民健康団体連合会他			23,926,998
	小計					143,720,131
未収金	西大井、中延拠点	—	労働保険充当金他			556,052
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			2,157,400
未収収益						
貯蔵品	西大井拠点	—	衛生用品他			1,999,889
立替金	法人本部、西大井、中延拠点	—	3月分利用者立替他			2,389,887
前払金		—				
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他			296,587
徴収不能引当金	西大井拠点	—	徴収不能引当金		△	38,854
流動資産合計						245,823,418
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(西大井拠点) 西大井2-5256-7	—	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	1,180,236,377	590,044,547
基本財産合計						1,324,132,547
(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	24,300,705	8,652,720
構築物	(西大井拠点) 西大井2-5256-7	2001年他	ロイヤルサニー撤去工事他2件	3,931,929	3,532,487	399,442
車両運搬具	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	660,161	3
器具及び備品	西大井、中延拠点	2000年他	機械浴槽他314件	105,144,586	86,542,586	18,602,000
有形リース資産	西大井、中延拠点	2013年他	空調熱源設備他5件	52,242,768	28,166,408	24,076,360
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4件	1,889,216	692,603	1,196,613
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	9,285,840	9,131,076	154,764
差入保証金	中延拠点	2009年	保証証金	5,400,000	2,578,320	2,821,680
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			52,649,570
修繕積立資産	西大井拠点 リそな銀行定期預金	—	修繕積立金			42,000,000
長期前払費用	柳瀬社施設共済会	—	火災保険			471,178
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						151,052,390
固定資産合計						1,475,184,937
資産合計						1,721,008,355
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	—				14,693,952
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	独立行政法人福祉医療機構	—				7,356,000
1年以内返済予定リース債務	NTTファイナンス㈱他	—				5,074,624
1年以内支払予定長期未払金	くんぎんリース㈱	—				8,630,064
未払費用	3月分事務諸手当等	—				45,937,285

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
職員預り金	3月分源泉所得税他	—				1,132,801
流動負債合計						90,341,726
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				36,398,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				22,644,000
リース債務	NTTファイナンス勝地	—				19,156,500
退職給付引当金	退職給付引当金	—				52,649,570
長期未払金	くんだりリース勝地	—				44,075,016
固定負債合計						174,923,086
負債合計						265,264,812
差引純資産						1,455,743,543