

財産目録

令和3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 慶宗会

(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						
小口現金	佐倉小口		運転資金として	-	-	30,046
	大和郡山準備室小口		運転資金として			617
	小計					30,663
普通預金	南都銀行郡山支店		運転資金として	-	-	104,162,879
	南都銀行郡山支店		運転資金として	-	-	50,000
	群馬銀行大宮支店		運転資金として	-	-	58,558,051
	群馬銀行大宮支店		運転資金として	-	-	74
	京葉銀行ユーカリが丘支店		運転資金として	-	-	55,578
	京葉銀行ユーカリが丘支店		運転資金として	-	-	1,584,538
	小計					164,411,120
事業未収金	千葉 佐倉		千葉国保連 2・3月分介護報酬等	-	-	19,637,329
	千葉 佐倉		利用料3月分他	-	-	8,459,684
	小計					28,097,013
未収金	千葉 佐倉 立替光熱費他					4,422,056
	小計					4,422,056
未収補助金	奈良県 施設整備補助金					131,500,000
	奈良県 設備整備補助金					50,340,000
	小計					181,840,000
立替金	千葉 佐倉 利用者様受診代他					113,962
	小計					113,962
前払費用	千葉 佐倉 4月分施設敷地賃借料					295,000
	小計					295,000
仮払金	大和郡山準備経費					150,000
	大和郡山職員社会保険料					9,331
	小計					159,331
預け金	タクシー会社差入金					10,000
	小計					0
	小計					10,000
流動資産合計						379,379,145
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 (拠点区分：本部)	大和郡山市矢田町686番1 3,624.53㎡	令和2年度	第1種及び第2種社会福祉事業 である介護施設に使用している	86,700,000	0	86,700,000
	小計					86,700,000
建物 (拠点区分：千葉 佐倉)	佐倉市下志津214-1	平成30年度	第1種社会福祉事業である 介護施設に使用している	141,300,000	10,715,250	130,584,750
建物 (拠点区分：本部)	大和郡山市矢田町686番1	令和3年3月	第1種社会福祉事業である 介護施設に使用している	720,230,343	0	720,230,343
	小計					861,530,343
基本財産合計						948,230,343
						10,715,250
						937,515,093

(2)その他の固定資産						
構築物 (拠点区分: 千葉 佐倉)	佐倉市下志津214-1	平成30年度	第1種及び第2種社会福祉事業 である介護施設に使用している	380,000	104,500	275,500
構築物 (本部)	大和郡山市矢田町686番1	令和3年3月	第1種及び第2種社会福祉事業 である介護施設に使用している	4,568,057		4,568,057
			小計	4,948,057	104,500	4,843,557
車輛運搬具 (拠点区分: 千葉 佐倉)	日産バネットチェアキャブ他1台	平成30年5月	利用者移送用	219,864	107,091	112,773
(拠点区分: 本部)	ハイエースウェルキャブ	令和3年3月	利用者移送用	3,681,210	0	3,681,210
	タントスローパー	令和3年3月	利用者移送用	1,447,190	0	1,447,190
			小計	5,348,264	107,091	5,241,173
器具及び備品 (拠点区分: 千葉 佐倉)	厨房設備他	平成30年5月	第1種及び第2種社会福祉事業 である介護施設に使用している	9,875,520	4,758,640	5,116,880
(拠点区分: 本部)	ベッド、家具他	令和3年3月	第1種及び第2種社会福祉事業 である介護施設に使用している	20,533,581	0	20,533,581
			小計	30,409,101	4,758,640	25,650,461
ソフトウェア (拠点区分: 本部)	介護ソフト	令和3年3月	介護施設等において使用している	3,366,000		3,366,000
	会計ソフト	令和3年3月	介護施設等において使用している	572,000		572,000
			小計	3,938,000	0	3,938,000
リサイクル預託金 (拠点区分: 千葉 佐倉)	日産バネットチェアキャブ			17,340		17,340
リサイクル預託金 (拠点区分: 本部)	ハイエースウェルキャブ			20,020		20,020
	タントスローパー			10,270		10,270
水道加入金	大和郡山市			1,275,200		1,275,200
			小計	1,322,830	0	1,322,830
その他の固定資産合計				45,966,252	4,970,231	40,996,021
固定資産合計				994,196,595	15,685,481	978,511,114
資産合計						1,357,890,259

II 負債の部						
1 流動負債						
役員等短期借入金	理事長より借入					39,177
	小計					39,177
1年以内返済予定運営資金借入金	佐倉（群馬銀行）					7,488,000
	小計					7,488,000
未払費用	3月分給与（佐倉）					5,855,003
	3月分給与（大和郡山準備室）					2,910,223
	社会保険料（佐倉）					1,773,516
	社会保険料（大和郡山準備室）					1,861,658
	日清食品（佐倉2.3月分）					7,361,310
	水光熱費 角栄ガス（佐倉）					805,697
	水光熱費 佐倉市水道（佐倉）					407,814
	大和郡山 建設費					172,700,000
	大和郡山 設計費					8,100,000
	大和郡山 ベッド					22,274,650
	大和郡山 家具					15,180,000
	大和郡山 車両					5,438,000
	大和郡山 他9社					13,363,210
	佐倉 衛生材料					2,293,443
	経費立替分（本部）					153,561
小計					260,478,085	
預り金	所得税					311,811
	住民税					371,440
小計					683,251	
仮受金						4,151
	小計					4,151
流動負債合計						268,692,664
2 固定負債						
設備資金借入金	大和郡山（福祉医療機構）					400,000,000
	大和郡山（南都銀行）					165,000,000
	大和郡山（山陰合同銀行）					100,000,000
	佐倉（群馬銀行）					158,321,000
小計					823,321,000	
長期運営資金借入金	佐倉コロナ融資（福祉医療機構）					60,000,000
	小計					60,000,000
固定負債合計						883,321,000
負債合計						1,152,013,664
差引純資産						205,876,595