

財産目録

令和 4 年 3 月 3 1 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	千葉 佐倉		運転資金として	-	-	7,870
	奈良 大和郡山		運転資金として			0
	小計					7,870
普通預金	南都銀行郡山支店		運転資金として	-	-	10,344,056
	南都銀行郡山支店		運転資金として	-	-	59,669
	群馬銀行大宮支店		運転資金として	-	-	17,175,657
	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	-	-	104,032
	京葉銀行ユーカリが丘支店		運転資金として			1,767,838
	小計					29,451,326
事業未収金	千葉 佐倉		千葉国保連 2・3月分介護報酬等	-	-	16,976,229
	奈良 大和郡山		奈良国保連 2・3月分介護報酬等	-	-	29,639,035
	千葉 佐倉		利用料2・3月分他			8,007,410
	奈良 大和郡山		利用料2・3月分他			12,242,317
	小計					66,864,991
未収金	千葉 佐倉 立替光熱費他					433,419
	小計					433,419
未収補助金	千葉県 感染症サービス提供体制確保補助金					1,133,000
	佐倉市 感染症サービス提供体制確保補助金					500,000
	小計					1,633,000
立替金	千葉 佐倉 利用者様受診代他					187,900
	奈良 大和郡山 利用者様受診代他					9,080
	小計					196,980
預け金	タクシー会社差入金					10,000
						0
	小計					10,000
流動資産合計						98,597,586
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 (拠点区分：大和郡山)	大和郡山市矢田町686番 1 3,624.53㎡	令和2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	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	14,389,050	126,910,950
建物 (拠点区分：大和郡山)	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	18,725,988	701,504,355
	小計					861,530,343
基本財産合計						948,230,343
						33,115,038
						828,415,305
						915,115,305

(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	142,500	237,500
構築物 (拠点区分: 奈良 大和郡山)	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	456,805	4,111,252
小計				4,948,057	599,305	4,348,752
車輦運搬具 (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	143,808	76,056
(拠点区分: 奈良 大和郡山)	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	614,762	3,066,448
	タントスローパー	令和3年3月	利用者移送用	1,447,190	241,680	1,205,510
小計				5,348,264	1,000,250	4,348,014
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	6,390,174	3,485,346
(拠点区分: 奈良 大和郡山)	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	2,928,452	17,605,129
	タイムレコーダー	令和3年4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	113,520	22,704	90,816
	スモールチェンジラグーナ体位変換	令和3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	124,990	19,133	105,857
	AED	令和4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	282,150	5,878	276,272
小計				30,929,761	9,366,341	21,563,420
ソフトウェア (拠点区分: 本部)	給与ソフト	令和4年3月	介護施設等において使用している	420,475	7,007	413,468
(拠点区分: 奈良 大和郡山)	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	673,200	2,692,800
	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	114,400	457,600
	給与ソフト	令和4年3月	介護施設等において使用している	420,475	7,007	413,468
小計				4,778,950	801,614	3,977,336
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: 奈良 大和郡山)	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 (拠点区分: 奈良 大和郡山)	大和郡山市			1,275,200	85,438	1,189,762
差入保証金 (拠点区分: 千葉 佐倉)	地代家賃			960,000		960,000
小計				2,282,830	85,438	2,197,392
その他の固定資産合計				48,287,862	11,852,948	36,434,914
固定資産合計				996,518,205	44,967,986	951,550,219
資産合計						1,050,147,805

II 負債の部						
1 流動負債						
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月分役員報酬（本部）					64,620
	3月分給与（千葉 佐倉）					7,508,069
	3月分給与（奈良 大和郡山）					9,787,112
	社会保険料（千葉 佐倉）					2,260,206
	社会保険料（奈良 大和郡山）					2,851,232
	水光熱費 東京エナジーパートナー（千葉 佐倉）					1,007,226
	水光熱費 関西電力株式会社（奈良 大和郡山）					642,044
	水光熱費 伊丹ガス（奈良 大和郡山）					115,025
	M&Sフーズ他17社（千葉 佐倉）					2,390,912
	M&Sフーズ他10社（奈良 大和郡山）					4,181,187
小計					30,807,633	
預り金	所得税					237,683
	住民税					729,800
	小計					967,483
賞与引当金	千葉 佐倉					3,655,910
	奈良 大和郡山					5,344,802
	小計					9,000,712
流動負債合計						48,263,828
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）					150,833,000
	小計					815,833,000
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
退職給付引当金	千葉 佐倉					1,880,100
	小計					1,880,100
固定負債合計						877,713,100
負債合計						925,976,928
差引純資産						124,170,877