

財産目録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人善樹会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	98,643
普通預金	埼玉りそな銀行松原支店他	—	運転資金として	—	—	149,364,939
			小計			149,463,582
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	47,223,440
貯蔵品		—	非常食他	—	—	165,800
			流動資産合計			196,852,831
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181-1 (柿木園)埼玉県草加市柿木町182-1 (柿木園)埼玉県草加市柿木町185-2 (柿木園)埼玉県草加市柿木町185-3 (千波)茨城県水戸市千波町字千波原2770-9 (千波)茨城県水戸市千波町字千波原2770-21 (千波)茨城県水戸市千波町字千波原2770-22 (千波)茨城県水戸市千波町字千波原2770-33 (千波)茨城県水戸市千波町字千波原2770-34 (千波)茨城県水戸市千波町字千波原2770-38 (千波)茨城県水戸市千波町字千波原2770-69 (千波)茨城県水戸市千波町字千波原2770-76	— — — — — — — — — — — —	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用している	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	25,266,467 42,021,972 31,101,236 42,915,875 1,535,604 18,892,346 3,839,707 16,588,243 15,359,295 7,679,415 2,033,688 1,379,953
			小計			208,613,801
建物	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181 (千波)茨城県水戸市千波町字千波原2770-21 (千波)茨城県水戸市千波町字千波原2770-33 (千波)茨城県水戸市千波町字千波原2770-34	1988年度他 2017年度 2017年度 2018年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している 第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用している	408,715,620 191,375,049 934,200 169,876	344,473,325 24,878,870 312,960 38,840	64,242,295 166,497,079 621,250 130,838
			小計			231,491,460
			基本財産合計			440,105,261
(2) その他の固定資産						
建物	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181	1988年度他	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	253,915	152,273	101,642
構築物		—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	11,505,240	10,938,811	666,429
車輛運搬具	ワゴンR他3台	—	利用者送迎用	3,522,934	2,706,348	814,586
器具及び備品		—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	98,367,218	86,196,444	9,170,774
権利	水道施設利用権	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	551,670	267,629	294,041
退職給付引当資産		—		—	—	10,610,080
			その他の固定資産合計			21,657,562
			固定資産合計			461,662,813
			資産合計			658,615,644
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	14,187,363
1年以内返済予定設備資金借入金	常陽銀行本店営業部他	—		—	—	15,552,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行金町支店	—		—	—	10,008,000
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	594,071
			流動負債合計			40,341,434
2 固定負債						
設備資金借入金	常陽銀行本店営業部他	—		—	—	190,512,000
長期運営資金借入金	千葉銀行金町支店他	—		—	—	124,146,000
退職給付引当金		—		—	—	10,610,080
			固定負債合計			325,268,080
			負債合計			365,609,514
			差引純資産			292,906,130