

財産目録
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人青樹会

(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	現金手許有価	—	運転資金として	—	—	100,741
普通預金	千葉銀行金町支店他	—	運転資金として	—	—	144,182,661
			小計			144,283,292
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	48,800,050
未収補助金		—	埼玉県補助金	—	—	6,541,000
貯蔵品		—	非常時食糧	—	—	166,800
	流動資産合計					199,790,142
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	—	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	—	—	26,266,467
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町182-1	—	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	—	—	42,021,972
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町185-2	—	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	—	—	31,101,236
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町185-3	—	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	—	—	42,916,875
	(柿木園) 越谷市東町3-441	—	2024年8月に開設する介護老人福祉施設事業のための用地	—	—	116,066,768
	(千波)茨城県水戸市千波町字千波原2770-9	—	第2種社会福祉事業である生活介護等に使用している	—	—	1,536,604
	(千波)茨城県水戸市千波町字千波原2770-21	—	第2種社会福祉事業である生活介護等に使用している	—	—	18,692,346
	(千波)茨城県水戸市千波町字千波原2770-22	—	第2種社会福祉事業である生活介護等に使用している	—	—	3,839,707
	(千波)茨城県水戸市千波町字千波原2770-33	—	第2種社会福祉事業である生活介護等に使用している	—	—	16,689,243
	(千波)茨城県水戸市千波町字千波原2770-34	—	第2種社会福祉事業である生活介護等に使用している	—	—	16,369,295
	(千波)茨城県水戸市千波町字千波原2770-38	—	第2種社会福祉事業である生活介護等に使用している	—	—	7,679,415
	(千波)茨城県水戸市千波町字千波原2770-69	—	第2種社会福祉事業である生活介護等に使用している	—	—	2,033,688
	(千波)茨城県水戸市千波町字千波原2770-76	—	第2種社会福祉事業である生活介護等に使用している	—	—	1,379,963
			小計			323,679,669
建物	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181-1	1987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	408,716,620	360,946,913	67,769,707
	(千波)茨城県水戸市千波町字千波原2770-21	2017年度	第2種社会福祉事業である生活介護等に使用している	191,370,949	29,854,644	161,521,305
	(千波)茨城県水戸市千波町字千波原2770-33	2017年度	第2種社会福祉事業である生活介護等に使用している	934,200	376,540	568,660
	(千波)茨城県水戸市千波町字千波原2770-34	2017年度	第2種社会福祉事業である生活介護等に使用している	169,676	60,208	119,468
			小計			219,999,140
	基本財産合計					643,648,699
(2) その他の固定資産						
建物	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181-1	2020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	253,915	164,114	89,801
構築物		—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等、第2種社会福祉事業である生活介護等に使用している	11,606,240	10,974,031	631,209
車両運搬具	ワゴンR他2台	—	利用者送迎用	3,622,934	3,133,348	389,686
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、第2種社会福祉事業である生活介護等に使用している	96,696,018	90,284,876	6,411,143
建設仮勘定		—	2024年8月に開設する介護老人福祉施設の調査のために支出	—	—	3,609,960
権利		—	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	—	—	267,080
退職給付引当資産	一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会	—	将来における職員の退職金支払いの目的のために積み立てている資産	—	—	10,780,860
	その他の固定資産合計					20,969,669
	固定資産合計					664,608,368
	資産合計					764,398,500
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分未払給与他	—		—	—	13,769,986
1年以内返済予定設備資金借入金	埼玉りそな銀行松原支店	—		—	—	127,960,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行金町支店他	—		—	—	10,008,000
預り金	利用者こづかい	—		—	—	15,539

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	--		--	--	666,641
賞与引当金		--		--	--	4,772,999
流動負債合計						157,193,056
2 固定負債						
設備資金借入金	常陽銀行本店営業部他	--		--	--	177,562,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構他	--		--	--	114,138,000
退職給付引当金	一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会	--		--	--	10,780,880
固定負債合計						302,470,880
負債合計						469,663,936
差引純資産						304,734,664