

法人名:社会福祉法人 翠生会

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

1頁

(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	現金手許有高	—		—	—	537,295
普通預金(三菱東京UFJ)①	三菱UFJ銀行下赤塚駅前支店	—	運転資金として	—	—	48,042,880
普通預金(三菱東京UFJ)②	三菱UFJ銀行下赤塚駅前支店	—	資金振替口座として	—	—	236,149
定期預金		—		—	—	23,500,500
郵便振替口座	郵便局振替口座	—	利用料振替口座として	—	—	24,920,457
普通預金(三井住友銀行)①		—		—	—	146,734,224
			小計			243,971,505
事業未収金		—	2月分及び3月分介護報酬等	—	—	145,615,530
未収金		—	けやき苑生活援助員業務委託料等	—	—	9,526,040
未収補助金		—	新型コロナウイルス感染症予防提供体制確保事業補助金等	—	—	10,122,849
貯蔵品		—	おむつ等	—	—	1,959,562
給食用材料		—	給食用材料費	—	—	97,464
立替金		—	施設利用者等	—	—	411,117
			流動資産合計			411,704,067
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都板橋区成増4丁目897番地	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム音羽台レジデンスに使用している。	—	—	992,988,557
	埼玉県諏訪2305番地16	—	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型施設・認知症対応型老人共同生活援助施設和光ホームに使用している。	—	—	140,525,000
	埼玉県和光市下新倉5丁目594番地593番地	—	第二種社会福祉事業である、下新倉みどり保育園に使用している。	—	—	189,563,121
			小計			1,323,076,678
建物	東京都板橋区成増4丁目897番地	2008年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム音羽台レジデンスに使用している。	1,271,125,972	705,838,301	565,287,671
	埼玉県諏訪2305番地16	2006年度	第二種社会福祉事業である、小規模多機能型施設・認知症対応型老人共同生活援助施設和光ホームに使用している。	217,499,630	126,293,099	91,206,531
	埼玉県和光市下新倉5丁目594番地593番地	2007年度	第二種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助施設ホーム下新倉に使用している。	191,252,403	114,395,353	76,857,050
	埼玉県和光市下新倉5丁目594番地593番地	2006年度	第二種社会福祉事業である、下新倉みどり保育園に使用している。	198,796,453	101,391,503	97,404,950
			小計			830,756,202
			基本財産合計			2,153,832,880
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	埼玉県和光市下新倉5丁目594番地593番地	2007年度	収益事業である、なごみ保育園に使用している。	99,220,988	58,957,999	40,262,989
			小計			40,262,989
構築物	駐車場設備	—		—	—	11,743,180
車輛運搬具	日産キャラバン他5台、電動自転車等	—	利用者送迎、訪問用	—	—	2,016,085
器具及び備品	冷蔵庫、移動棚他	—		—	—	25,852,872
権利		—		—	—	454,170
ソフトウェア	介護の森	—		—	—	845,350
無形リース資産	ほのぼの「NEXT」ソフト	—		—	—	1,779,360
長期貸付金		—	奨学金貸与2名	—	—	197,543
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会・埼玉共助会	—	退職共済掛金	—	—	59,858,394
保育所繰越積立資産		—		—	—	20,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	10,720

法人名:社会福祉法人 翠生会

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

2頁

(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
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						163,020,663
固定資産合計						2,316,853,543
資産合計						2,728,557,610
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	52,381,574
その他の未払金	処遇改善加算精算分・退去者敷金精算分等	—		—	—	9,027,965
1年以内返済予定設備資金借入金	三井住友銀行	—	施設設計費用として	—	—	27,396,000
1年以内返済予定リース債務	ほのぼの「NEXT」ソフト	—		—	—	1,779,360
未払費用	令和6年上期賞与社会保険料当期負担分	—		—	—	6,542,529
職員預り金	3月分源泉所得税・特徴住民税他	—		—	—	3,954,253
前受金	利用者	—	利用料過払金	—	—	15,900
賞与引当金	令和6年上期賞与当期負担分	—		—	—	39,244,698
未払法人税等		—		—	—	491,300
流動負債合計						140,833,579
2 固定負債						
設備資金借入金	三井住友銀行・独立行政法人福祉医療機構	—	施設設計費用として	—	—	318,039,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会・埼玉共助会	—	職員退職金	—	—	59,858,394
長期預り金	入居者・職員等	—	預り保証金	—	—	4,402,000
固定負債合計						382,299,394
負債合計						523,132,973
差引純資産						2,205,424,637