

法人名:社会福祉法人 翠生会

財 産 目 録

令和 7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	—		—	—	691,308
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	—	—	49,686,314
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	—	—	411,381
定期預金		—		—	—	31,902,153
郵便振替口座	郵便局振替口座	—	利用料振替口座として	—	—	550
普通預金(三井住友銀行)①		—		—	—	181,338,277
			小計			264,029,983
事業未収金		—	2月分及び3月分介護報酬等	—	—	160,423,278
未収金		—	けやき苑生活援助員業務委託料等	—	—	9,239,306
未収補助金		—	特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金等	—	—	4,516,281
貯蔵品		—	おむつ等	—	—	1,759,087
給食用材料		—	給食用材料費	—	—	112,208
立替金		—	施設利用者等	—	—	422,533
			流動資産合計			440,502,676
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	735,226,226	535,899,746
	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	130,163,076	87,336,554
	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	118,121,251	73,131,152
	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。	200,858,643	97,978,152	102,880,491
			小計			799,247,943
			基本財産合計			2,122,324,621
(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	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。	1,201,200	409,106	792,094
	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。	98,019,788	60,538,954	37,480,834
			小計			38,272,928
構築物	駐車場設備	—		—	—	9,577,287
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	—	—	1,672,875
器具及び備品	介護浴槽、温冷配膳車他	—		—	—	34,370,147
権利		—		—	—	454,170
ソフトウェア	ほのぼの「NEXT」	—		—	—	3,489,750
無形リース資産		—		—	—	0
長期貸付金		—	奨学金貸与2名	—	—	267,343
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	—	—	62,495,602
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	—		—	—	31,400

法人名:社会福祉法人 翠生会

財 産 目 録

令和 7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						170,631,502
固定資産合計						2,292,956,123
資産合計						2,733,458,799
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	42,779,436
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	—		—	—	9,815,840
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	—	—	29,871,000
未払費用	令和7年上期賞与社会保険料当期負担分	—		—	—	6,442,983
職員預り金	3月分源泉所得税・特徴住民税他	—		—	—	4,241,645
賞与引当金	令和6年上期賞与当期負担分	—		—	—	38,705,814
未払法人税等		—		—	—	485,500
流動負債合計						132,342,218
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	—	—	288,168,000
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	—	—	62,495,602
長期預り金	入居者・職員等	—	預り保証金	—	—	4,103,000
固定負債合計						354,766,602
負債合計						487,108,820
差引純資産						2,246,349,979