

法人名:社会福祉法人 翠生会

財 産 目 録

令和 8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 普通預金（三菱東京ＵＦＪ）① 普通預金（三菱東京ＵＦＪ）② 定期預金 郵便振替口座 普通預金（三井住友銀行）①	現金手許有高	—	—	—	—	616,058
	三菱UFJ銀行下赤塚駅前支店	—	運転資金として	—	—	55,781,060
	三菱UFJ銀行下赤塚駅前支店	—	資金振替口座として	—	—	84,139
	—	—	—	—	—	40,341,954
	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	—	—	—	—	204,925,938
	小計					301,749,699
	事業未収金	—	2月分及び3月分介護報酬等	—	—	158,037,271
	未収金	—	けやき苑生活援助員業務委託料等	—	—	11,479,269
	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	—	—	3,728,564
	貯蔵品	—	おむつ等	—	—	1,024,590
	給食用材料	—	給食用材料費	—	—	190,684
	立替金	—	施設利用者等	—	—	704,068
流動資産合計						476,914,145
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
	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	763,559,428	507,566,544
	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	133,739,998	83,759,632
	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	121,542,077	69,710,326
	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	102,359,710	98,498,933
	小計					759,535,435
基本財産合計						2,082,612,113
(2) その他の固定資産						
土地 建物 構築物 車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 無形リース資産 長期貸付金 退職給付引当資産 保育所繰越積立資産 その他の固定資産	小計					0
	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	489,586	711,614
	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	62,292,180	35,727,608
	小計					36,439,222
	駐車場設備・wifi設備等	—	—	—	—	18,617,368
	日産キャラバン他7台、電動自転車等	—	利用者送迎、訪問用	—	—	5,471,695
	介護浴槽、温冷配膳車他	—	—	—	—	35,827,697
	—	—	—	—	—	454,170
	ほのぼの「NEXT」他	—	—	—	—	5,358,043
	ほのぼのソフトウェア・サーバ	—	—	—	—	8,841,756
	—	—	奨学金貸与1名	—	—	69,800
	東京都社会福祉協議会・埼玉共助会	—	退職共済掛金	—	—	59,520,358
	—	—	—	—	—	20,000,000
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 8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						190,631,509
固定資産合計						2,273,243,622
資産合計						2,750,157,767
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	44,094,493
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	—		—	—	7,892,114
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	—	—	33,336,000
1年以内返済予定リース債務	ほのぼのソフトリエア・サード	—		—	—	2,165,328
未払費用	令和8年上期賞与社会保险料当期負担分	—		—	—	6,783,693
職員預り金	3月分源泉所得税・特徴住民税他	—		—	—	3,390,101
前受金	利用者	—	利用料過払金	—	—	2,402
賞与引当金	令和8年上期賞与当期負担分	—		—	—	41,178,212
未払法人税等		—		—	—	493,300
流動負債合計						139,335,643
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	—	—	254,232,000
リース債務	ほのぼのソフトリエア・サード	—	介護記録・請求業務等として	—	—	6,676,428
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	—	—	59,520,358
長期預り金	入居者・職員等	—	預り保証金	—	—	3,636,000
固定負債合計						324,064,786
負債合計						463,400,429
差引純資産						2,286,757,338