

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人聖心会

(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	現金手許有高		運転資金			1,371,582
普通預金	千葉銀行松戸・八柱・五香支店		運転資金			187,389,639
普通預金みずほ	みずほ銀行五香支店		運転資金			7,715,147
小計						196,476,368
事業未収金	事業収益に係る未収入金		2・3月介護報酬等			134,731,653
未収補助金	千葉県・松戸市他の補助金未収入金		借入金利子補助金等			1,455,739
立替金	提携病院・歯科医院・理美容店		3月入居者医療費・理容費立替			736,320
前払金	車輛割賦購入に係る利息他		車輛割賦利息・車輛リペア費用			510,800
前払費用	保険料・広報費のうち未経過分		施設の損害・火災・車輛保険料、求人広告費			1,230,277
仮払金	喫茶リュミエール		施設内喫茶釣銭、商品等			215,292
流動資産合計						335,356,449
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	明尽苑拠点) 松戸市金ケ作296-1他	平成16年度	第一種社会福祉事業である施設に使用			147,599
	明尽苑拠点) 松戸市金ケ作296-1他	平成28年度	第一種社会福祉事業である施設に使用			30,000,000
小計						30,147,599
建物						
建物	明尽苑拠点) 松戸市金ケ作296-1	平成16年度	第一種社会福祉事業である施設として使用	1,046,074,240	573,306,627	472,767,613
	明尽苑拠点) 松戸市金ケ作297-5	平成28年度	第一種社会福祉事業である施設として使用	411,341,335	118,481,055	292,860,280
	明尽苑拠点) 松戸市金ケ作296-1	平成30年度	第一種社会福祉事業である施設として使用	61,316,153	10,270,455	51,045,698
	明尽苑拠点) 松戸市金ケ作296-1	令和元年度	第一種社会福祉事業である施設として使用	500,000	41,873	458,127
	明尽苑拠点) 松戸市金ケ作296-1	令和2年度	第一種社会福祉事業である施設として使用	5,120,000	151,307	4,968,693
小計						822,100,411
建物付属設備	建物へ含める					
小計						822,100,411
基本財産合計						852,248,010
(2) その他の固定資産						
構築物	明尽苑拠点) 松戸市金ケ作296-1	平成16年度	施設用地の外構、緑地	39,879,320	36,299,136	3,580,184
	明尽苑拠点) 松戸市金ケ作296-1	平成17年度	施設用地の駐車場	1,050,000	1,049,999	1
	明尽苑拠点) 松戸市金ケ作296-1	平成20年度	施設用地の植栽通路	250,320	250,319	1
	明尽苑拠点) 松戸市金ケ作297-5	平成28年度	施設用地の外構、植栽、舗装	13,063,021	3,048,033	10,014,988
	明尽苑拠点) 松戸市金ケ作296-1	平成29年度	施設用地のポット	559,440	223,776	335,664
	明尽苑拠点) 松戸市金ケ作296-1	平成元年度	施設用農地のコンクリート通路	115,500	10,962	104,538
小計						14,035,376
車輛運搬具	自動車他 全14台 電気自転車3台		利用者送迎、訪問用	22,123,918	19,269,152	2,854,766
器具及び備品	施設内備品		施設内事業に要するベッド等備品	53,897,020	41,503,943	12,393,077
その他固定資産	屋外倉庫用プレハブ		車輛タイヤ・事業用書類保管庫	2,877,600	2,877,599	1
権利						
水道施設利用権	権利(水道施設利用権)		事業用水道施設利用権	7,314,300	7,314,300	
小計						0
ソフトウェア	JDL、TKC、絆等ソフトウェア		会計、給与計算、介護保険請求管理ソフト	10,444,192	1,876,618	8,567,574
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会		将来の職員の退職に備えた退職共済			43,291,750
差入保証金	駐車場・寮敷金等		職員駐車場・寮の敷金とプロパン保障金			167,900
その他の固定資産合計						81,310,444
固定資産合計						933,558,454
資産合計						1,268,914,903
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業経費に係る未払金					67,811,542
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・千葉銀行					42,969,762
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行					1,489,000
1年以内支払予定長期未払金	アプラス					
預り金	職員以外の源泉徴収所得税等					13,198
職員預り金	職員の所得税、住民税他					1,643,047

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
前受金						6,000
賞与引当金	当期に属する賞与対応額					17,370,000
その他の流動負債						2,258,100
流動負債合計						133,560,649
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・千葉銀行					353,543,811
長期運営資金借入金	千葉銀行					
退職給付引当金	千葉県社会福祉共助会					43,291,750
長期未払金	アプラス					
固定負債合計						396,835,561
負債合計						530,396,210
差引純資産						738,518,693