

法人名	社会福祉法人 サンタマリア会
施設名	特別養護老人ホーム 恵の里
会計単位名	社会福祉法人 サンタマリア会

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(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						371,502,371
小口現金						188,186
窓口現金						138,186
預金						50,000
三菱UFJ当座預金						371,314,185
みずほ普通預金						74,339,696
郵便貯金						71,160,864
クレディスイス普通預金						6,642,024
クレディスイス外貨普通預金						50,180,440
Mirabaud&Cie外貨普通預金						69,748,524
みずほ普通収益事業						96,365,461
						2,877,176
						小計(現金預金)
						371,502,371
有価証券						69,414,754
事業未収金						68,000,234
未収金-国保請求						60,337,923
未収金-利用者負担分						7,639,643
未収金-市町村						2,530
未収金-アサヒカルビス						20,138
						小計(事業未収金)
						68,000,234
立替金						△1,128,368
立替金-特養会計						△1,128,368
立替金-短期会計						
						小計(立替金)
前払金						762,458
前払費用						433,000
仮払金						59,540
仮払金-その他						59,540
						小計(仮払金)
						59,540
						流動資産合計
						510,172,357
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						351,670,959
						基本財産合計
						351,670,959
(2) その他の固定資産						
建物						11,268,186
建物付属設備						62,368,968
構築物						2,027,436
器具及び備品						2,595,921
ソフトウェア						1,808,359
						その他の固定資産合計
						80,068,870
						固定資産合計
						431,739,829
						資産合計
						941,912,186
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
未払金-(医)朋愛会ヘルフワーカー						39,448,850
未払金-アサヒ軽金属						551,000
未払金-南三栄堂東大阪						526,600
未払金-山下敷物㈱						46,222
未払金-オフィスエコー						184,140
未払金-東洋美装						40,020
未払金-エネサーブ㈱						2,680,251
未払金-東邦薬品㈱						710,935
未払金-㈱K II						137,755
未払金-日本郵便㈱						4,105,499
未払金-ハクゾウメディカル						11,196
未払金-㈱タミヤ						166,085
未払金-㈱LSIメディアエンス						33,616
未払金-㈱キンキ酸器						27,404
未払金-ナコー商事㈱						19,360
未払金-ヒサ美容室						9,429
未払金-㈱ヤマイチテクノ						50,000
未払金-東大阪市水道局						88,000
未払金-NTT西日本						782,627
未払金-アサヒ電子						23,859
未払金-三菱UFJ						1,639,000
未払金-阪本清掃						1,870
未払金-国光マルチサブライ						108,900
未払金-(医)朋愛会						3,850
未払金-日本安全警備㈱						1,096,460
未払金-みずほ銀行						51,700
未払金-大塚商会						3,300
未払金-未払給与						121,780
未払金-NTTドコモ						8,378,812
未払金-マルタマフーズ㈱						13,691
未払金-㈱シンシアメディカル						13,261,925
未払金-ダイキンエアテック/㈱						82,346
未払金-ユニバーサルワールド㈱						44,000
未払金-㈱ウルオブ・ワーク						691,558
未払金-㈱キャリア						14,973
未払金-㈱アクロス						674,450
未払金-㈱エス・エム・エスキャリア						551,430
						小計(事業未払金)
						39,448,850
1年以内返済予定設備資金借入金						17,170,000
職員預り金						81,813
預り金-雇用保険						81,813
						小計(職員預り金)
						81,813
前受収益						202,400
賞与引当金						11,828,914
未払法人税等						133,400
						流動負債合計
						68,865,377
2 固定負債						
設備資金借入金						
設備資金借入金-福祉医療機構						124,020,000
設備資金借入金-(医)朋愛会						103,020,000
						21,000,000
						小計(設備資金借入金)
						124,020,000
退職給付引当金						6,332,400
長期預り金						183,333
その他の固定負債						1,056,000
						固定負債合計
						131,591,733
						負債合計
						200,457,110
						差引純資産
						741,455,076