

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 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						346,743,947
現金						166,813
小口現金						116,813
窓口現金						50,000
預金						346,577,134
三菱UFJ当座預金						68,743,249
三菱UFJ外貨預金						99,155,873
みずほ普通預金						61,082,675
郵便貯金						14,462,381
クレディ・スイス普通預金						50,180,440
クレディ・スイス外貨普通預金						8,410,240
みずほ普通収益事業						4,542,276
三菱UFJ普通預金						40,000,000
<b>小計(現金預金)</b>						346,743,947
有価証券						163,165,567
事業未収金						68,564,531
未収金 - 国保請求						60,529,711
未収金 - 利用者負担分						8,011,675
未収金 - アビカビス						23,145
<b>小計(事業未収金)</b>						68,564,531
立替金						△1,128,368
立替金 - 特養会計						
立替金 - 短期会計						1,128,368
<b>小計(立替金)</b>						
前払費用						433,000
仮払金						200,000
仮払金 - 行事費用						200,000
<b>小計(仮払金)</b>						200,000
<b>流動資産合計</b>						579,107,045
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						339,948,595
<b>基本財産合計</b>						339,948,595
(2) その他の固定資産						
建物						10,949,289
建物付属設備						46,775,719
構築物						1,419,208
器具及び備品						2,241,390
ソフトウェア						1,409,042
<b>その他の固定資産合計</b>						62,794,648
<b>固定資産合計</b>						402,743,243
<b>資産合計</b>						981,850,288

# 財産目録

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

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
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金						35,176,354
未払金 - (医)朋愛会ヘルパラー						552,000
未払金 - アサヒ軽金属						526,700
未払金 - ㈱三笑堂東大阪						115,940
未払金 - 山下敷物㈱						181,071
未払金 - ㈱東洋美装						2,907,331
未払金 - エネサーブ㈱						687,338
未払金 - 東邦薬品㈱						178,972
未払金 - リコージャパン㈱						10,082
未払金 - ㈱K II						3,840,875
未払金 - 日本郵便㈱						12,438
未払金 - ハクゾウメディカル						76,560
未払金 - ㈱タミヤ						23,056
未払金 - その他						682,000
未払金 - ㈱LSIメディエンス						6,808
未払金 - ナニワ商事㈱						25,929
未払金 - 日本介護システム㈱						52,400
未払金 - ㈱日本臨床						14,527
未払金 - NTT西日本						26,551
未払金 - 三菱UFJ						1,870
未払金 - 阪本清掃						108,900
未払金 - (医)朋愛会						988,230
未払金 - 日本安全警備㈱						51,700
未払金 - みずほ銀行						3,300
未払金 - 大塚商会						133,108
未払金 - 未払給与						8,368,655
未払金 - NTTドコモ						12,984
未払金 - マルタマフーズ㈱						12,839,688
未払金 - ㈱シンシアメディカル						222,112
未払金 - ガイネシアテカ㈱						44,000
未払金 - ㈱リョウブ・リーグ						662,695
未払金 - ㈱キャリア						1,287,846
未払金 - ㈱アクロス						297,000
未払金 - ㈱アズスタッフ						233,688
<b>小計(事業未払金)</b>						<b>35,176,354</b>
1年以内返済予定設備資金借入金						17,170,000
職員預り金						94,736
預り金 雇用保険						94,736
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>94,736</b>
前受収益						202,400
賞与引当金						10,344,564
未払法人税等						25,600
<b>流動負債合計</b>						<b>63,013,654</b>
2 固定負債						
設備資金借入金						106,850,000
設備資金借入金 - 福祉医療機構						85,850,000

## 財産目録

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

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
設備資金借入金 - (医)朋愛会						21,000,000
<b>小計(設備資金借入金)</b>						106,850,000
退職給付引当金						6,647,800
長期預り金						83,333
その他の固定負債						1,056,000
<b>固定負債合計</b>						114,637,133
<b>負債合計</b>						177,650,787
<b>差引純資産</b>						804,199,501