別紙4

令和 5年 3月31日

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 5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						580,508,225
現金						249,750
小口現金						199,750
窓口現金						50,000
預金						580,258,475
三菱UFJ当座預金						97,011,107
三菱UFJ外貨預金						99,044,160
みずほ普通預金						86,819,571
郵便貯金						9,672,784
みずほ普通収益事業						9,017,776
三菱UFJ普通預金						278,693,077
	小計(現金預金)					580,508,225
事業未収金						58,316,987
未収金-国保請求						49,527,220
未収金-利用者負担分						8,777,681
未収金-ｱｻﾋ飲料販売㈱						12,086
	小計(事業未収金)					58,316,987
立替金						
立替金-特養会計						△1,128,368
立替金-短期会計						1,128,368
	小計(立替金)					
前払費用						444,000
仮払金						200,000
仮払金-行事費用						200,000
	小計(仮払金)					200,000
流動資産合計						639,469,212
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						316,503,867
基本財産合計						316,503,867
(2) その他の固定資産						
土地						300,000,000
建物						10,311,495
建物付属設備						22,368,488
構築物						506,858
器具及び備品						2,499,080
ソフトウェア						898,417
その他の固定資産合計						336,584,338
固定資産合計						653,088,205
資産合計						1,292,557,417
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						284,967,395
未払金-(医)朋愛会ﾍﾞﾙﾌﾗﾜｰ						752,000
未払金-アサヒ軽金属						250,100,000
未払金-㈱三笑堂東大阪						476,168
未払金-山下敷物㈱						184,140
未払金-㈱東洋美装						3,522,231
未払金-東邦薬品㈱						△36,432
未払金-(有)井上						22,000
未払金-ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱						14,166
未払金-㈱KⅡ						3,243,927
未払金-日本郵便㈱						9,886
未払金-ハクゾウメディカル						655,722
未払金-㈱キンキ酸器						41,360
未払金-ナニワ商事㈱						9,429
未払金-日本介護ｼｽﾃﾑ㈱						62,400
未払金-㈱日本臨床						28,052
未払金-㈱ヤマイチテクノ						88,000
未払金-関西電力㈱						958,566
未払金-NTT西日本						34,056
未払金-三菱UFJ						4,510
未払金-阪本清掃						108,900
未払金-(医)朋愛会						1,173,910
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						199,026
未払金-未払給与						8,763,311
未払金-NTTﾄﾞｺﾓ						14,438
未払金-マルタマフーズ㈱						12,175,290
未払金-㈱シンシアメディカル						163,271
未払金-ﾚﾊﾞﾚｼﾞｰｽﾞﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱ㈱						1,515,396
未払金-㈱キャリア						628,672
	小計(事業未払金)					284,967,395
1年以内返済予定設備資金借入金						17,170,000
職員預り金						237,954
預り金　社会保険						71,328
預り金　雇用保険						166,626
	小計(職員預り金)					237,954
前受収益						202,400
賞与引当金						10,355,513
未払法人税等						104,100
流動負債合計						313,037,362
2 固定負債						
設備資金借入金						73,510,000
設備資金借入金-福祉医療機構						51,510,000
設備資金借入金-ｱｻﾋ軽金属						22,000,000
	小計(設備資金借入金)					73,510,000
退職給付引当金						8,124,900
長期預り金						400,000
その他の固定負債						1,056,000
固定負債合計						83,090,900
負債合計						396,128,262
差引純資産						896,429,155