

|       |                |
|-------|----------------|
| 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 6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                       |        |      |       |      |         | 328,324,008   |
| 現金                         |        |      |       |      |         | 410,691       |
| 小口現金                       |        |      |       |      |         | 175,831       |
| 窓口現金                       |        |      |       |      |         | 234,860       |
| 預金                         |        |      |       |      |         | 327,913,317   |
| 三菱UFJ当座預金                  |        |      |       |      |         | 117,490,719   |
| 三菱UFJ外貨預金                  |        |      |       |      |         | 1,347         |
| みずほ普通預金                    |        |      |       |      |         | 43,236,495    |
| 郵便貯金                       |        |      |       |      |         | 6,186,024     |
| みずほ普通収益事業                  |        |      |       |      |         | 5,255,016     |
| 三菱UFJ普通預金                  |        |      |       |      |         | 155,743,716   |
| <b>小計(現金預金)</b>            |        |      |       |      |         | 328,324,008   |
| 事業未収金                      |        |      |       |      |         | 59,522,865    |
| 未収金 - 国保請求                 |        |      |       |      |         | 50,595,081    |
| 未収金 - 利用者負担分               |        |      |       |      |         | 8,918,920     |
| 未収金 -<br>デジタルベンディングネットワーク株 |        |      |       |      |         | 8,864         |
| <b>小計(事業未収金)</b>           |        |      |       |      |         | 59,522,865    |
| 立替金                        |        |      |       |      |         | 10,560        |
| 立替金 - 健診オプション              |        |      |       |      |         | 10,560        |
| 立替金 - 特養会計                 |        |      |       |      |         | △1,128,368    |
| 立替金 - 短期会計                 |        |      |       |      |         | 1,128,368     |
| <b>小計(立替金)</b>             |        |      |       |      |         | 10,560        |
| 前払費用                       |        |      |       |      |         | 44,000        |
| 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>              |        |      |       |      |         | 388,101,433   |
| 2 固定資産                     |        |      |       |      |         |               |
| (1) 基本財産                   |        |      |       |      |         |               |
| 土地                         |        |      |       |      |         | 300,000,000   |
| 建物                         |        |      |       |      |         | 304,781,503   |
| <b>基本財産合計</b>              |        |      |       |      |         | 604,781,503   |
| (2) その他の固定資産               |        |      |       |      |         |               |
| 建物                         |        |      |       |      |         | 9,992,598     |
| 建物付属設備                     |        |      |       |      |         | 18,074,036    |
| 構築物                        |        |      |       |      |         | 405,487       |
| 器具及び備品                     |        |      |       |      |         | 1,967,022     |
| ソフトウェア                     |        |      |       |      |         | 513,747       |
| <b>その他の固定資産合計</b>          |        |      |       |      |         | 30,952,890    |
| <b>固定資産合計</b>              |        |      |       |      |         | 635,734,393   |
| <b>資産合計</b>                |        |      |       |      |         | 1,023,835,826 |

# 財産目録

( 令和 6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               |        |      |       |      |         | 42,802,702 |
| 未払金 - (医)朋愛会ヘルプワーカー |        |      |       |      |         | 755,500    |
| 未払金 - ㈱三笑堂東大阪       |        |      |       |      |         | 501,440    |
| 未払金 - 山下敷物㈱         |        |      |       |      |         | 207,669    |
| 未払金 - ㈱スズケン         |        |      |       |      |         | 75,557     |
| 未払金 - ㈱東洋美装         |        |      |       |      |         | 3,337,431  |
| 未払金 - 東邦薬品㈱         |        |      |       |      |         | △4,363     |
| 未払金 - リコージャパン㈱      |        |      |       |      |         | 16,412     |
| 未払金 - ㈱K II         |        |      |       |      |         | 3,367,700  |
| 未払金 - 芙蓉ホトリス        |        |      |       |      |         | 15,900     |
| 未払金 - 岡村プロテックス㈱     |        |      |       |      |         | 286,550    |
| 未払金 - 日本郵便          |        |      |       |      |         | 11,580     |
| 未払金 - ハクゾウメディカル     |        |      |       |      |         | 189,101    |
| 未払金 - ㈱キンキ酸器        |        |      |       |      |         | 45,980     |
| 未払金 - ㈱ムトウ          |        |      |       |      |         | 212,993    |
| 未払金 - ナニワ商事㈱        |        |      |       |      |         | 9,429      |
| 未払金 - 日本介護システム㈱     |        |      |       |      |         | 33,000     |
| 未払金 - ㈱日本臨床         |        |      |       |      |         | 28,884     |
| 未払金 - ㈱ヤマイチテクノ      |        |      |       |      |         | 52,800     |
| 未払金 - 関西電力㈱         |        |      |       |      |         | 917,172    |
| 未払金 - 東大阪市水道局       |        |      |       |      |         | 729,974    |
| 未払金 - NTT西日本        |        |      |       |      |         | 27,690     |
| 未払金 - 三菱UFJ         |        |      |       |      |         | 4,510      |
| 未払金 - 阪本清掃          |        |      |       |      |         | 108,900    |
| 未払金 - 国光マテリアライ      |        |      |       |      |         | 99,550     |
| 未払金 - (医)朋愛会        |        |      |       |      |         | 1,196,790  |
| 未払金 - 日本安全警備㈱       |        |      |       |      |         | 2,251,700  |
| 未払金 - 社会保険料         |        |      |       |      |         | 4,203,279  |
| 未払金 - みずほ銀行         |        |      |       |      |         | 3,300      |
| 未払金 - 大塚商会          |        |      |       |      |         | 182,446    |
| 未払金 - 未払給与          |        |      |       |      |         | 9,020,012  |
| 未払金 - NTTドコモ        |        |      |       |      |         | 27,400     |
| 未払金 - マルタマフーズ㈱      |        |      |       |      |         | 11,879,105 |
| 未払金 - ㈱シンシアメディカル    |        |      |       |      |         | 197,617    |
| 未払金 - レベルシズメテクノロジー㈱ |        |      |       |      |         | 1,477,650  |
| 未払金 - ㈱エス・エム・エス     |        |      |       |      |         | 1,332,044  |
| <b>小計(事業未払金)</b>    |        |      |       |      |         | 42,802,702 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     |        |      |       |      |         | 17,170,000 |
| 職員預り金               |        |      |       |      |         | 195,979    |
| 預り金 雇用保険            |        |      |       |      |         | 195,979    |
| <b>小計(職員預り金)</b>    |        |      |       |      |         | 195,979    |
| 前受収益                |        |      |       |      |         | 202,400    |
| 賞与引当金               |        |      |       |      |         | 10,423,287 |
| 未払法人税等              |        |      |       |      |         | 104,600    |
| <b>流動負債合計</b>       |        |      |       |      |         | 70,898,968 |
| 2 固定負債              |        |      |       |      |         |            |

## 財産目録

( 令和 6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<br>年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却<br>累計額 | 貸借対照<br>表価額        |
|----------------------|--------|----------|-------|------|-------------|--------------------|
| 設備資金借入金              |        |          |       |      |             | 49,340,000         |
| 設備資金借入金 - 福祉医療機<br>構 |        |          |       |      |             | 34,340,000         |
| 設備資金借入金 - 7#L軽金属     |        |          |       |      |             | 15,000,000         |
| <b>小計(設備資金借入金)</b>   |        |          |       |      |             | <b>49,340,000</b>  |
| 退職給付引当金              |        |          |       |      |             | 8,623,500          |
| 長期預り金                |        |          |       |      |             | 300,000            |
| その他の固定負債             |        |          |       |      |             | 1,056,000          |
| <b>固定負債合計</b>        |        |          |       |      |             | <b>59,319,500</b>  |
| <b>負債合計</b>          |        |          |       |      |             | <b>130,218,468</b> |
| <b>差引純資産</b>         |        |          |       |      |             | <b>893,617,358</b> |