

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 7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						331,224,805
現金						393,474
小口現金						98,076
窓口現金						295,398
預金						330,831,331
三菱UFJ当座預金						98,258,335
三菱UFJ外貨預金						1,335
みずほ普通預金						83,948,520
郵便貯金						8,946,791
みずほ普通収益事業						7,504,716
三菱UFJ普通預金						132,171,634
小計(現金預金)						331,224,805
事業未収金						65,385,884
未収金-国保請求						55,101,528
未収金-利用者負担分						10,268,125
未収金-市町村						2,530
未収金-タイナミックベンディングネットワーク㈱						13,701
小計(事業未収金)						65,385,884
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						44,000
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						396,854,689
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						300,000,000
建物						293,059,139
基本財産合計						593,059,139
(2) その他の固定資産						
建物						9,673,701
建物付属設備						13,779,584
構築物						1
器具及び備品						1,456,765
ソフトウェア						1,876,243
その他の固定資産合計						26,786,294
固定資産合計						619,845,433
資産合計						1,016,700,122
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						37,725,129
未払金-(医)朋愛会ヘルフラワー						557,000
未払金-㈱三笑堂東大阪						137,351
未払金-山下敷物㈱						241,428
未払金-㈱スズケン						469,666
未払金-㈱東洋美装						3,330,831
未払金-東邦薬品㈱						△39,965
未払金-(有)井上						8,800
未払金-リコージャパン㈱						13,117
未払金-㈱K II						3,014,470
未払金-ハクゾウメディカル						408,782
未払金-その他						330,000
未払金-ニック						49,500
未払金-㈱キンキ酸器						23,980
未払金-㈱ムトウ						56,925
未払金-ナニワ商事㈱						9,429
未払金-日本介護システム㈱						57,000
未払金-㈱日本臨床						22,734
未払金-関西電力㈱						960,670
未払金-東大阪市水道局						928,434
未払金-NTT西日本						23,386
未払金-アサヒ電子						1,749,000
未払金-三菱UFJ						4,510
未払金-阪本清掃						108,900
未払金-(医)朋愛会						1,096,460
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						234,474
未払金-未払給与						8,923,903
未払金-NTTDコモ						13,133
未払金-マルタマフーズ㈱						13,073,028
未払金-㈱シンシアメディカル						90,998
未払金-レバレジーズメディカルケア㈱						1,772,185
小計(事業未払金)						37,725,129
1年以内返済予定設備資金借入金						17,170,000
職員預り金						209,106
預り金 雇用保険						209,106
小計(職員預り金)						209,106
前受収益						202,400
賞与引当金						10,476,479
未払法人税等						107,700
流動負債合計						65,890,814
2 固定負債						
設備資金借入金						32,170,000
設備資金借入金-福祉医療機構						17,170,000
設備資金借入金-アサヒ軽金属						15,000,000
小計(設備資金借入金)						32,170,000
退職給付引当金						8,420,900
長期預り金						200,000
その他の固定負債						1,056,000
固定負債合計						41,846,900
負債合計						107,737,714
差引純資産						908,962,408