

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 豊潤舎

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	180,375
普通預金	新潟みらい農業協同組合 亀田支店	—	運転資金として	—	—	2,280,473
	第四銀行 亀田支店(本部拠点)	—	運転資金として	—	—	5,509,826
	第四銀行 亀田支店(リハセンター拠点)	—	運転資金として	—	—	13,068,205
	第四銀行 亀田支店(昴拠点)	—	運転資金として	—	—	12,956,545
	小計					33,995,424
事業未収金		—	3月報酬等	—	—	40,401,386
立替金		—	利用者預り金立替	—	—	171,960
前払金		—	亀田郷土地改良区 施設使用前払分	—	—	100,911
仮払金		—	車両リサイクル券(3台分)	—	—	25,260
流動資産合計						74,694,941
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	新潟市中央区山二ツ531番地1 小規模特養(1476.91㎡)	22年度	第1種社会福祉事業「小規模特別養護老人ホーム」で使用	207,667,299	25,266,182	182,401,117
建物附属設備	小規模特養 電気設備他	—	第1種社会福祉事業「小規模特別養護老人ホーム」で使用	95,187,243	44,419,801	50,767,442
	小計			302,854,542	69,685,983	233,168,559
土地	東蒲原郡阿賀町あが野南字黒坪4324番16(419.03㎡)	—	事業未着手			
	東蒲原郡阿賀町あが野南字黒坪4324番17(327.68㎡)	—	事業未着手			
	東蒲原郡阿賀町あが野南字黒坪4324番54(27.84㎡)	—	事業未着手			
	東蒲原郡阿賀町あが野南字黒坪4324番55(63.35㎡)	—	事業未着手	7,735,490	0	7,735,490
	新潟市中央区山二ツ字本村前531番1(1756.90㎡)	—	第1種社会福祉事業「小規模特別養護老人ホーム」で使用			
	新潟市中央区山二ツ字本村前531番2(66.00㎡)	—	第1種社会福祉事業「小規模特別養護老人ホーム」で使用			
	新潟市中央区山二ツ字本村前531番3(200.09㎡)	—	第1種社会福祉事業「小規模特別養護老人ホーム」で使用	65,141,164	0	65,141,164
	小計			72,876,654	0	72,876,654
基本財産合計				375,731,196	69,685,983	306,045,213
(2) その他固定資産						
構築物	小規模特養 外溝工事、植栽工事	—	第1種社会福祉事業「小規模特別養護老人ホーム」で使用	9,728,719	3,418,335	6,310,384
車輛運搬具	ワゴンR2台、ハイエース、キャラバン、マツダMPV(計5台)	—	利用者送迎用	11,057,804	8,822,106	2,235,698
器具及び備品	ハンディナース、電話設備、厨房機器、電動ベッド他	—	第1種社会福祉事業「小規模特別養護老人ホーム」で使用	9,462,648	6,589,357	2,873,291
ソフトウェア	社会福祉法人会計データベース	—	会計処理	105,000	105,000	0
積立資産	定期預金 第四銀行亀田支店	—	将来における人件費の目的のための積立の定期預金	—	—	25,000,000
その他の固定資産合計				30,354,171	18,934,798	36,419,373
固定資産合計				406,085,367	88,620,781	342,464,586
資産合計				406,085,367	88,620,781	417,159,527
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	3月分業者支払他	—				7,012,511
預り金	源泉所得税、住民税、更生訓練費他	—				938,650
仮受金	利用者クリーニング代	—				3,240
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、第四銀行	—				10,216,800
流動負債計						18,171,201
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、第四銀行	—				201,458,000
固定負債合計						201,458,000
負債合計						219,629,201
差引純資産合計						197,530,326