

財 産 目 録

平成30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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	104,836
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	—	—	2,280,171
	第四銀行 亀田支店(本部拠点)	—	運転資金として	—	—	7,210,024
	第四銀行 亀田支店(リハセンター拠点)	—	運転資金として	—	—	9,599,151
	第四銀行 亀田支店(昴拠点)	—	運転資金として	—	—	15,537,051
	小計					34,731,233
事業未収金		—	3月報酬等	—	—	40,921,152
立替金		—	利用者預り金立替	—	—	164,171
前払金		—	亀田郷土地改良区 施設使用料前払分	—	—	100,911
仮払金		—	車両リサイクル券(キャラバン・マーチ)	—	—	20,130
流動資産合計						75,937,597
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	302,854,542	81,141,214	221,713,328
	小計			302,854,542	81,141,214	221,713,328
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
(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	4,089,581	5,639,138
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	10,662,935	9,330,540	1,332,395
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	7,201,555	2,261,093
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
人件費積立資産	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						29,959,302
固定資産合計						405,690,498
資産合計						405,690,498
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	3月分業者支払他	—		—	—	7,483,077
預り金	源泉所得税、住民税、更生訓練費他	—		—	—	515,196
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						18,215,073
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	—		—	—	191,241,200
固定負債合計						191,241,200
負債合計						209,456,273
差引純資産合計						195,303,932