

# 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	289,893
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	—	—	2,279,869
	第四銀行 亀田支店(本部拠点)	—	運転資金として	—	—	9,409,492
	第四銀行 亀田支店(リハセンター拠点)	—	運転資金として	—	—	17,195,342
	第四銀行 亀田支店(昴拠点)	—	運転資金として	—	—	21,092,192
	小計					50,266,788
事業未収金		—	3月報酬等	—	—	42,182,264
立替金		—	利用者立替金	—	—	205,600
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(5台分)	—	—	54,080
<b>流動資産合計</b>						<b>92,809,643</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	92,437,284	210,417,258
	小計			302,854,542	92,437,284	210,417,258
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
<b>基本財産合計</b>						<b>375,731,196</b>
<b>(2) その他固定資産</b>						<b>92,437,284</b>
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	4,760,827	4,967,892
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	10,233,843	429,092
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	7,807,752	1,654,896
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	—	—	27,000,000
修繕費積立資産	定期預金 第四銀行亀田支店	—	将来における修繕費の目的のための積立の定期預金	—	—	3,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>29,959,302</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>405,690,498</b>
<b>資産合計</b>						<b>405,690,498</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	3月分業者支払他	—		—	—	19,794,486
預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	670,771
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
<b>流動負債計</b>						<b>30,682,057</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、第四銀行	—		—	—	181,024,400
<b>固定負債合計</b>						<b>181,024,400</b>
<b>負債合計</b>						<b>211,706,457</b>
<b>差引純資産合計</b>						<b>201,448,978</b>