

財 産 目 録

令和4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	—	—	95,114
普通預金	第四北越銀行 亀田支店(本部拠点)	—	運転資金として	—	—	5,679,822
	第四北越銀行 亀田支店(リハセンター拠点)	—	運転資金として	—	—	21,432,177
	第四北越銀行 亀田支店(拠点)	—	運転資金として	—	—	19,075,819
			小計			46,282,932
事業未収金	—	—	3月報酬等	—	—	42,217,938
立替金	—	—	利用者立替金	—	—	59,641
仮払金	—	—	車両リース料(4台分)、利用者クリーニング代	—	—	44,630
流動資産合計						88,605,141
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	新潟市中央区山二ツ字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	121,073,046	181,781,496
	小計			302,854,542	121,073,046	181,781,496
土地	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			65,141,164	0	65,141,164
基本財産合計						246,922,660
(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	9,971,819	6,608,457	3,363,362
車輛運搬具	ワゴンR、ハイエース、キャラバン、マツダMPV、サンバー(計5台)	—	利用者送迎用	9,555,465	9,555,460	5
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	10,617,460	9,134,217	1,483,243
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 第四北越銀行亀田支店	—	将来における人件費の目的の積立の定期預金	—	—	52,000,000
修繕費積立資産	定期預金 第四北越銀行亀田支店	—	将来における修繕費の目的の積立の定期預金	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						61,846,610
固定資産合計						308,769,270
資産合計				398,245,450	146,476,180	397,374,411
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	3月分業者支払他	—		—	—	5,505,895
預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	624,923
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、第四北越銀行	—		—	—	10,216,800
流動負債計						16,347,618
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、第四北越銀行	—		—	—	150,374,000
固定負債合計						150,374,000
負債合計						166,721,618
差引純資産合計						230,652,793