

財産目録

令和3年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 恵生福祉会

令和3年5月7日

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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	手許現金		運転資金として	-	-	71,585
当座預金	第四銀行松浜支店 319040		運転資金として	-	-	89,620,551
普通預金	第四銀行松浜支店 1307374		運転資金として	-	-	1,118
確定拠出年金用預金	住友信託銀行 3697096		確定拠出年金用	-	-	906,973
当座預金	北越銀行新潟駅前支店 100138		運転資金として	-	-	52,343
当座預金	大光銀行河渡支店 3500012		運転資金として	-	-	1,000
	小計					90,653,670
事業未収金			国保連請求・利用者負担額・利用者立替額	-	-	100,635,709
未収補助金			社福減免助成金	-	-	864,000
流動資産合計						192,153,279
2、固定資産						
(1) 基本財産						
土地	所在地番 新潟市北区島見町字船橋4524番地13 地目 宅地		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	-	-	16,468,409
	所在地番 新潟市北区島見町字船橋4443番地2、4443番地13、4444番地1 地目 山林		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	-	-	6,178,783
	小計					22,647,172
建物	特別養護老人ホーム「なぎさの里」大林組・福地建築設計事務所		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	1,126,112,489	501,168,937	624,943,552
基本財産合計						647,590,724
(2) その他の固定資産						
建物	特設建具・厨房照明回路・厨房IH回路・風除塞洗面 大林組		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	2,240,853	1,373,637	867,216
構築物	舗装・排水・植栽等・土手 大林組・福地建築設計事務所		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	34,511,622	26,332,602	8,179,020
車両運搬具	ラクティス・除雪車(2台)		利用者送迎用	689,000	688,998	2
器具及び備品	家具及び家電製品 ケンシン・ヤマダ電機等		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	61,489,609	49,717,797	11,771,810
有形リース資産	冷暖房設備・スチームコンベクション		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	80,510,760	22,229,949	58,280,811
権利	電話加入権 北陸電々			-	-	57,750
退職給付引当資産	退職金積立額 新潟県社会福祉協議会			-	-	5,368,500
その他の固定資産合計						84,525,109
固定資産合計						732,115,833
資産合計						924,269,112
II 負債の部						
1、流動負債						
短期運営資金借入金	第四銀行松浜支店			-	-	22,000,000
事業未払金	3月購入分・3月分給与			-	-	23,542,679
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			-	-	35,800,000
1年以内返済予定リース債務	第四リース			-	-	9,914,400
1年以内支払予定長期未払金	日通商事株式会社			-	-	2,355,480
預り金	所得税・住民税・源泉税・退職金掛金			-	-	1,229,534
流動負債合計						94,842,093
2、固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			-	-	71,600,000
リース債務	第四リース			-	-	13,219,200
退職給付引当金	新潟県社会福祉協議会			-	-	5,368,500
長期未払金	日通商事株式会社			-	-	4,990,950
固定負債合計						95,178,650
負債合計						190,020,743
差引純資産						734,248,369