

理事長	施設長	事務長	担当

財産目録

令和5年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 恵生福祉会

令和5年5月10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	-	-	34,577
当座預金	第四北越銀行松浜支店 319040		運転資金として	-	-	71,656,095
普通預金	第四北越銀行松浜支店 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	-	-	1,955,635
当座預金	第四北越銀行新潟駅前支店 100138		運転資金として	-	-	51,683
当座預金	大光銀行河渡支店 3500012		運転資金として	-	-	340
小計						73,699,448
事業未収金			国保連請求・利用者負担額・利用者立替額	-	-	105,234,996
未収補助金			社福減免助成金	-	-	909,000
前払費用			給与計算・会計ソフト保守料R5年度分	-	-	125,400
流動資産合計						179,968,844
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	-	-	6,178,763
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	551,398,195	574,714,294
基本財産合計						597,361,466
(2) その他の固定資産						
建物	特浴建具・厨房照明回路・厨房1H回路 ・風除室洗面 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	1,607,054	633,799
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	27,635,494	6,876,128
車輛運搬具	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	63,704,840	55,042,323	8,662,517
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	29,396,392	51,114,368
権利	電話加入権 北陸電々			-	-	57,750
ソフトウェア	ほのぼのNEXT 栄養ケア・マネジメント一式 日本事務器			355,300	124,355	230,945
退職給付引当資産	退職金積立額 新潟県社会福祉協議会			-	-	6,129,000
長期前払費用	給与計算・会計ソフト保守料R6年度分			-	-	125,400
その他の固定資産合計						73,829,909
固定資産合計						671,191,375
資産合計						851,160,219
II 負債の部						
1、流動負債						
短期運営資金借入金	第四北越銀行松浜支店			-	-	52,000,000
事業未払金	3月購入分・3月分給与			-	-	25,483,415
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			-	-	3,304,800
1年以内支払予定長期未払金	日通商事株式会社			-	-	2,004,750
預り金	所得税・住民税・源泉税・退職金掛金			-	-	1,234,614
流動負債合計						119,827,579
2、固定負債						
退職給付引当金	新潟県社会福祉協議会			-	-	6,129,000
長期未払金	日通商事株式会社			-	-	630,720
固定負債合計						6,759,720
負債合計						126,587,299
差引純資産						724,572,920