

財産目録

平成30年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 恵生福祉会

平成30年5月11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	-	-	45,773
当座預金	第四銀行松浜支店 319040		運転資金として	-	-	118,424,048
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	-	-	686,067
当座預金	北越銀行新潟駅前支店 100138		運転資金として	-	-	44,272
	小計					119,201,278
事業未収金			国保連請求・利用者負担額・利用者立替額	-	-	95,695,297
未収補助金			社福減免助成金・給付補助金	-	-	457,838
流動資産合計						215,354,413
2、固定資産						
(1) 基本財産						
土地	所在地番 新潟市北区島見町宇船橋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 新潟市北区島見町宇船橋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	423,951,239	702,161,250
基本財産合計						724,808,422
(2) その他の固定資産						
建物	特浴棟具・厨房照明回路・厨房IH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	1,531,950	1,054,731	477,219
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	21,577,548	12,934,074
車輦運搬具	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	49,992,416	44,183,155	5,809,260
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	11,056,857	69,453,903
権利	電話加入権 北陸電々			-	-	57,750
その他の固定資産合計						88,732,208
固定資産合計						813,540,630
資産合計						1,028,895,043
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			-	-	34,500,000
事業未払金	3月購入分・3月分給与			-	-	26,643,627
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			-	-	10,153,512
預り金	所得税・住民税・源泉税・退職金掛金			-	-	1,296,263
仮受金	利用者繰返金分			-	-	500
流動負債合計						108,393,902
2、固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			-	-	179,000,000
リース債務	第四リース			-	-	43,321,068
固定負債合計						222,321,068
負債合計						330,714,970
差引純資産						698,180,073