

財産目録

平成28年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 恵生福祉会

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		108,740,889
現金	手許現金	11,792
当座預金	第四銀行松浜支店 319040	107,986,118
普通預金	第四銀行松浜支店 1307374	1,118
確定拠出年金用預金	住友信託銀行 3697096	632,180
当座預金	北越銀行新潟駅前支店 100138	109,681
事業未収金	国保連請求・利用者負担額・利用者立替額	94,983,415
未収補助金	社福減免助成金・結核予防助成金	320,056
	流動資産合計	204,044,360
2、固定資産		
(1) 基本財産		
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	755,291,326
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	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	6,178,763
	基本財産合計	777,938,498
(2) その他の固定資産		
建物	特浴建具・厨房照明回路・厨房IH回路・風除室洗面 大林組	638,426
構築物	舗装・排水・植栽等・土手 大林組・福地建築設計事務所	14,234,999
車輛運搬具	ラクティス・除雪車(2台)	51,147
器具及び備品	家具及び家電製品 ケンシン・ヤマダ電機等	3,353,980
有形リース資産	冷暖房設備・スチームコンベクション	76,902,631
権利	電話加入権 北陸電々	57,750
	その他の固定資産合計	95,238,933
	固定資産合計	873,177,431
	資産合計	1,077,221,791
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・北越銀行新潟駅前支店	43,200,000
未払金	3月購入分・3月分給与	21,439,688
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	1,028,414
	流動負債合計	111,621,614
2、固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	250,600,000
リース債務	第四リース	63,628,092
	固定負債合計	314,228,092
	負債合計	425,849,706
	差引純資産	651,372,085