

財 産 目 録

2020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	—	—	238,012
普通預金	新潟みらい農業協同組合 亀田支店	—	運転資金として	—	—	2,279,567
	第四銀行 亀田支店(本部拠点)	—	運転資金として	—	—	2,736,699
	第四銀行 亀田支店(リハセンター拠点)	—	運転資金として	—	—	18,002,497
	第四銀行 亀田支店(昴拠点)	—	運転資金として	—	—	20,640,260
	小計					43,897,035
事業未収金		—	3月報酬等	—	—	43,922,854
立替金		—	利用者立替金	—	—	197,958
仮払金		—	車両リサイクル券(4台分)	—	—	41,330
流動資産合計						88,059,177
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	新潟市中央区山二ツ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	101,982,538	200,872,004
	小計			302,854,542	101,982,538	200,872,004
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						367,995,706
(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	9,728,719	5,432,073	4,296,646
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	9,076,337	479,128
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	9,228,160	8,163,819	1,064,341
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 第四銀行亀田支店	—	将来における人件費の目的の為の積立の定期預金	—	—	47,000,000
修繕費積立資産	定期預金 第四銀行亀田支店	—	将来における修繕費の目的の為の積立の定期預金	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						28,617,344
固定資産合計						396,613,050
資産合計						411,912,460
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	3月分業者支払他	—		—	—	13,796,585
預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	523,884
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、第四銀行	—		—	—	10,216,800
流動負債計						24,537,269
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、第四銀行	—		—	—	170,807,600
固定負債合計						170,807,600
負債合計						195,344,869
差引純資産合計						216,567,591