

財 産 目 録

令和3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	—	—	124,275
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	—	—	2,279,259
	第四銀行 亀田支店(本部拠点)	—	運転資金として	—	—	2,408,447
	第四銀行 亀田支店(リハセンター拠点)	—	運転資金として	—	—	17,129,850
	第四銀行 亀田支店(昴拠点)	—	運転資金として	—	—	20,251,673
	小計					42,193,504
事業未収金	—	—	3月報酬等	—	—	41,187,158
立替金	—	—	利用者立替金	—	—	231,310
仮払金	—	—	車両リサイクル券(4台分)	—	—	41,330
流動資産合計						83,653,302
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	111,527,792	191,326,750
	小計			302,854,542	111,527,792	191,326,750
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						256,467,914
(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	6,090,032	3,638,687
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	9,473,372	82,093
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	10,155,460	8,779,208	1,376,252
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	—	—	50,500,000
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						60,597,032
固定資産合計						317,064,946
資産合計						400,718,248
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	3月分業者支払他	—		—	—	4,726,612
預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	577,237
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						15,520,649
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	—		—	—	160,590,800
固定負債合計						160,590,800
負債合計						176,111,449
差引純資産合計						224,606,799