

## 財 産 目 録

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	77,832
普通預金	第四北越銀行 亀田支店(本部拠点)	—	運転資金として	—	—	1,367,945
	第四北越銀行 亀田支店(リハセンター拠点)	—	運転資金として	—	—	19,428,291
	第四北越銀行 亀田支店(拠点)	—	運転資金として	—	—	20,027,167
	小計					40,901,235
事業未収金		—	3月報酬等	—	—	41,115,224
立替金		—	利用者立替金	—	—	85,008
仮払金		—	車両リサイクル券(4台分)、ホームページ着手金	—	—	289,090
流動資産合計						82,390,557
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	130,618,300	172,236,242
	小計			302,854,542	130,618,300	172,236,242
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	130,618,300	237,377,406
<b>(2) その他固定資産</b>						
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	9,971,819	7,136,383	2,835,436
車輛運搬具	キャラバン、マツダMPV、サンバー、クッパ(計4台)	—	利用者送迎用	5,315,305	4,110,772	1,204,533
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	10,621,420	9,383,126	1,238,294
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 第四北越銀行亀田支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	49,000,000
修繕費積立資産	定期預金 第四北越銀行亀田支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計				26,013,544	20,735,281	59,278,263
固定資産合計				394,009,250	151,353,581	296,655,669
<b>資産合計</b>				<b>394,009,250</b>	<b>151,353,581</b>	<b>379,046,226</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	3月分業者支払他	—		—	—	5,201,069
職員預り金	源泉所得税、住民税他	—		—	—	622,496
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、第四北越銀行	—		—	—	10,216,800
流動負債計						16,040,365
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、第四北越銀行	—		—	—	140,157,200
固定負債合計						140,157,200
<b>負債合計</b>						<b>156,197,565</b>
<b>差引純資産合計</b>						<b>222,848,661</b>