

## 財 産 目 録

令和6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                     | —                  | —                  | 153,008            |
| 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                     | —                  | —                  | 6,976,718          |
|                    | 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                     | —                  | —                  | 12,025,850         |
|                    | 第四北越銀行 亀田支店(拠点)                 | —    | 運転資金として                     | —                  | —                  | 27,819,535         |
|                    | 小計                              |      |                             |                    |                    | 46,975,111         |
| 事業未収金              |                                 | —    | 3月報酬等                       | —                  | —                  | 39,854,606         |
| 立替金                |                                 | —    | 利用者立替金                      | —                  | —                  | 157,943            |
| 仮払金                |                                 | —    | 車両リサイクル券(2台分)               | —                  | —                  | 42,370             |
| 流動資産合計             |                                 |      |                             |                    |                    | 87,030,030         |
| <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        | 140,102,942        | 162,751,600        |
|                    | 小計                              |      |                             | 302,854,542        | 140,102,942        | 162,751,600        |
| 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        | 140,102,942        | 227,892,764        |
| <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          | 7,664,309          | 2,307,510          |
| 車輛運搬具              | キャラバン、マツダMPV、クッパ(計3台)           | —    | 利用者送迎用                      | 4,822,775          | 4,246,693          | 576,082            |
| 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  | 10,894,220         | 9,745,057          | 1,149,163          |
| 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         |                                 |      |                             | 25,793,814         | 21,761,059         | 58,032,755         |
| 固定資産合計             |                                 |      |                             | 393,789,520        | 161,864,001        | 285,925,519        |
| <b>資産合計</b>        |                                 |      |                             | <b>393,789,520</b> | <b>161,864,001</b> | <b>372,955,549</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                        | —    |                             | —                  | —                  | 7,304,082          |
| 職員預り金              | 源泉所得税、住民税他                      | —    |                             | —                  | —                  | 534,546            |
| その他預り金             | 利用者預り金                          | —    |                             | —                  | —                  | 530                |
| 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              |                                 |      |                             |                    |                    | 18,055,958         |
| <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             | —    |                             | —                  | —                  | 129,940,400        |
| 固定負債合計             |                                 |      |                             |                    |                    | 129,940,400        |
| <b>負債合計</b>        |                                 |      |                             |                    |                    | <b>147,996,358</b> |
| <b>差引純資産合計</b>     |                                 |      |                             |                    |                    | <b>224,959,191</b> |