

財 産 目 録
令和7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	—	—	186,526
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	—	—	6,683,287
	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	—	—	5,009,555
	第四北越銀行 亀田支店(昂拠点)	—	運転資金として	—	—	28,891,423
	はばたき信用組合 本店(本部拠点)	—	運転資金として	—	—	1,039,897
			小計			41,810,688
事業未収金	—	—	3月報酬等	—	—	42,492,749
立替金	—	—	利用者立替金	—	—	198,374
仮払金	—	—	車両リサイクル券(2台分)	—	—	42,370
流動資産合計						84,544,181
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	新潟市中央区山ニツ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品」で使用	302,854,542	149,018,819	153,835,723
	小計			302,854,542	149,018,819	153,835,723
土地	新潟市中央区山ニツ字本村前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品」で使用			
	新潟市中央区山ニツ字本村前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品」で使用			
	新潟市中央区山ニツ字本村前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品」で使用	65,141,164	0	65,141,164
	新潟市中央区湖南24番5(289.32㎡)	—	第2種社会福祉事業「ういる」で使用			
	新潟市中央区湖南24番6(41.29㎡)	—	第2種社会福祉事業「ういる」で使用	22,000,000	0	22,000,000
	小計			87,141,164	0	87,141,164
基本財産合計				389,995,706	149,018,819	240,976,887
(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品」で使用	9,971,819	8,192,235	1,779,584
車輛運搬具	キャラバン、クリッパー(計2台)	—	利用者送迎用	2,635,900	2,635,898	2
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品」で使用	10,694,720	9,931,443	763,277
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
建設仮勘定	新潟市中央区湖南 ういる(定員7名、木造2階建、延床面積190.30㎡)建設中	—	第2種社会福祉事業に供する施設(令和7年7月完成予定)	26,072,426	—	26,072,426
投資有価証券	出資金1口500,000円	—	はばたき信用組合 預金取引に伴う出資	—	—	500,000
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為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為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				49,479,865	20,864,576	83,115,289
固定資産合計				439,475,571	169,883,395	324,092,176
資産合計				439,475,571	169,883,395	408,636,357
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払金	3月分業者支払他	—		—	—	4,673,914
職員預り金	源泉所得税、住民税他	—		—	—	640,716
その他預り金	利用者預り金	—		—	—	930
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						15,532,360
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、第四北越銀行	—		—	—	167,323,600
固定負債合計						167,323,600
負債合計						182,855,960
差引純資産合計						225,780,397