

財 産 目 録

令和8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	—	—	322,009
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	—	—	1,332,157
	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	—	—	1,816,906
	第四北越銀行 亀田支店(昇拠点)	—	運転資金として	—	—	9,073,128
	第四北越銀行 亀田支店(うる拠点)	—	運転資金として	—	—	312,847
	はばたき信用組合 本店(本部拠点)	—	運転資金として	—	—	1,510,692
	小計					14,367,739
事業未収金	—	—	3月報酬等	—	—	49,229,807
立替金	—	—	利用者立替金	—	—	220,546
仮払金	—	—	車両リサイクル券(3台分)	—	—	52,160
流動資産合計						63,870,252
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㎡)	H22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	157,233,260	145,621,282
	新潟市中央区湖南24番5 障害児者支援施設(175.73㎡)	R7年度	第2種社会福祉事業「うる」で使用	84,556,000	3,062,453	81,493,547
	小計			387,410,542	160,295,713	227,114,829
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
	新潟市中央区湖南24番5(289.32㎡)	—	第2種社会福祉事業「うる」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				474,551,706	160,295,713	314,255,993
(2) その他固定資産						
構築物	外溝工事、植栽工事、消雪設備他	—	第1種社会福祉事業「小規模特別養護老人ホーム」、第2種社会福祉事業「うる」で使用	13,097,061	8,823,540	4,273,521
車輛運搬具	キャラバン、クリッパー、N-BOX(計3台)	—	利用者送迎用	5,135,900	3,677,564	1,458,336
器具及び備品	ハンディアシス、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」、第2種社会福祉事業「うる」で使用	11,019,450	10,270,903	748,547
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
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ために積み立てている定期預金	—	—	24,000,000
	定期預金 はばたき信用組合本店	—	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	—	—	25,000,000
	定期預金 第四北越銀行亀田支店	—	将来における修繕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				29,357,411	22,877,007	60,980,404
固定資産合計				503,909,117	183,172,720	375,236,397
資産合計				503,909,117	183,172,720	439,106,649
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	3月分業者支払他	—		—	—	5,650,168
職員預り金	源泉所得税、住民税他	—		—	—	723,862
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、はばたき信用組合	—		—	—	12,970,800
流動負債計						19,344,830
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、はばたき信用組合	—		—	—	213,998,800
固定負債合計						213,998,800
負債合計						233,343,630
差引純資産合計						205,763,019