

# 財産目録

令和6年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 恵生福祉会

令和6年5月10日

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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						
現金	手許現金		運転資金として	-	-	86,618
当座預金	第四北越銀行松浜支店 319040		運転資金として	-	-	97,036,619
普通預金	第四北越銀行松浜支店 1307374		運転資金として	-	-	1,118
確定拠出年金用預金	三井住友信託銀行 3697096		確定拠出年金用	-	-	444,119
当座預金	第四北越銀行新潟駅前支店 100138		運転資金として	-	-	51,353
当座預金	大光銀行河渡支店 3500012		運転資金として	-	-	10
	小計					97,619,837
事業未収金			国保連請求・利用者負担額・利用者立替額	-	-	101,129,606
未収補助金			社福減免助成金	-	-	1,362,000
前払費用			給与計算・会計ソフト保守料R6年度分	-	-	125,400
	流動資産合計					200,236,843
<b>2、固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	所在地番 新潟市北区島見町字船橋4524番地13 地目 宅地		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	-	-	16,468,409
	所在地番 新潟市北区島見町字船橋4443番地2、4443番地13、4444番地1 地目 山林		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	-	-	6,178,763
	小計					22,647,172
建物	特別養護老人ホーム「なぎさの里」 大林組・福地建築設計事務所		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	1,126,112,489	576,512,829	549,599,660
	基本財産合計					572,246,832
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	特浴建具・厨房照明回路・厨房IH回路・風除室洗面 大林組		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	2,204,853	1,656,512	548,341
構築物	舗装・排水・植栽等・土手 大林組・福地建築設計事務所		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	36,755,622	31,202,885	5,552,737
車輛運搬具	除雪車(2台)		利用者送迎用	689,000	688,998	2
器具及び備品	家具及び家電製品 ケンシン・ヤマダ電機等		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	68,756,604	58,881,185	9,875,419
有形リース資産	冷暖房設備・スチームコンベクション		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	80,510,760	32,921,496	47,589,264
権利	電話加入権 北陸電々			-	-	57,750
ソフトウェア	ほのぼのNEXT 栄養ケア・マネジメント一式 日本事務器			355,300	195,415	159,885
退職給付引当資産	退職金積立額 新潟県社会福祉協議会			-	-	6,688,500
	その他の固定資産合計					70,471,898
	固定資産合計					642,718,730
	資産合計					842,955,573
<b>II 負債の部</b>						
<b>1、流動負債</b>						
短期運営資金借入金	第四北越銀行松浜支店			-	-	74,000,000
事業未払金	3月購入分・3月分給与			-	-	30,294,704
1年以内支払予定長期未払金	日通商事株式会社・第四リース			-	-	1,153,440
預り金	社会保険料・所得税・住民税・源泉税・退職金掛金			-	-	1,208,219
	流動負債合計					106,656,363
<b>2、固定負債</b>						
退職給付引当金	新潟県社会福祉協議会			-	-	6,688,500
長期未払金	第四リース			-	-	2,308,680
	固定負債合計					8,997,180
	負債合計					115,653,543
	差引純資産					727,302,030