

財産目録

令和7年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 恵生福祉会

令和7年5月12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
Ⅰ 資産の部						
1、流動資産						
現金預金						
現金	手許現金		運転資金として	-	-	46,005
当座預金	第四北越銀行松浜支店 319040		運転資金として	-	-	80,074,437
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	-	-	900,345
当座預金	第四北越銀行新潟駅前支店 100138		運転資金として	-	-	51,023
当座預金	大光銀行河渡支店 3500012		運転資金として	-	-	1,680
	小計					81,074,608
事業未収金			国保連請求・利用者負担額・利用者立替額	-	-	106,630,509
未収補助金			社福減免助成金	-	-	890,000
前払費用			栄養ソフト前払分	-	-	230,560
流動資産合計						188,825,677
2、固定資産						
(1) 基本財産						
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	601,334,633	524,777,856
基本財産合計						547,425,028
(2) その他の固定資産						
土地	所在地番 新潟市北区島見町字荷替坂4382番地12、4383番地2、4389番地3 地目 雑種地		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	-	-	6,464,770
建物	特浴建具・厨房照明回路・厨房1H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	1,738,995	465,858
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	32,207,502	4,548,120
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	71,037,119	61,327,399	9,709,720
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	36,446,600	44,064,160
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	266,475	88,825
退職給付引当資産	退職金積立額 新潟県社会福祉協議会			-	-	7,374,000
長期前払費用			栄養ソフト前払分	-	-	768,533
その他の固定資産合計						73,541,738
固定資産合計						620,966,766
資産合計						809,792,443
Ⅱ 負債の部						
1、流動負債						
短期運営資金借入金	第四北越銀行松浜支店			-	-	70,000,000
事業未払金	3月購入分・3月分給与			-	-	24,491,508
1年以内支払予定長期未払金	第四リース			-	-	522,720
預り金	社会保険料・所得税・住民税・源泉税・退職金掛金			-	-	1,234,913
流動負債合計						96,249,141
2、固定負債						
退職給付引当金	新潟県社会福祉協議会			-	-	7,374,000
長期未払金	第四リース			-	-	1,785,960
固定負債合計						9,159,960
負債合計						105,409,101
差引純資産						704,383,342