

財 産 目 録

平成29年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 恵生福祉会

平成29年5月22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	-	-	66,861
当座預金	第四銀行松浜支店 319040		運転資金として	-	-	107,008,385
普通預金	第四銀行松浜支店 1307374		運転資金として	-	-	1,118
確定拠出年金用預金	住友信託銀行 3697096		確定拠出年金用	-	-	743,677
当座預金	北越銀行新潟駅前支店 100138		運転資金として	-	-	70,171
	小計					107,890,212
事業未収金			国保連請求・利用者負担額・利用者立替額	-	-	95,026,394
未収補助金			社福減免助成金・結核予防助成金	-	-	215,168
流動資産合計						203,131,774
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 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 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 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	397,749,371	728,363,118
基本財産合計						751,010,290
(2) その他の固定資産						
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	1,531,950	971,700	560,250
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	32,902,822	20,117,108	12,785,714
車輛運搬具	ラクティス・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	47,820,224	43,074,985	4,745,239
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	7,332,493	73,178,267
権利	電話加入権 北陸電々			-	-	57,750
その他の固定資産合計						91,327,222
固定資産合計						842,337,512
資産合計						1,045,469,286
II 負債の部						
1、流動負債						
短期運営資金借入金	第四銀行松浜支店			-	-	34,999,000
事業未払金	3月購入分・3月分給与			-	-	22,047,655
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			-	-	35,800,000
1年以内返済予定リース債務	第四リース			-	-	10,153,512
預り金	所得税・住民税・源泉税・退職金掛金					1,059,204
流動負債合計						104,059,371
2、固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			-	-	214,800,000
リース債務	第四リース			-	-	53,474,580
固定負債合計						268,274,580
負債合計						372,333,951
差引純資産						673,135,335