

財産目録

平成30年03月31日現在

第6号様式

[法人名 社会福祉法人 茨塚福祉会]

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|-----------------------------|-------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | 121,506,077 |
| 現金 | 454,289 |
| 普通預金 | 119,448,849 |
| 加茂信用金庫 村松支店 普通預金 0157373 | 11,935,871 |
| 加茂信用金庫 村松支店 普通預金 0157399 | 276,526 |
| 加茂信用金庫 村松支店 普通預金 0162130 | 21,554,956 |
| 加茂信用金庫 村松支店 普通預金 0162334 | 85,195 |
| 加茂信用金庫 村松支店 普通預金 0162326 | 242,792 |
| 加茂信用金庫 村松支店 普通預金 0162318 | 49,138 |
| 加茂信用金庫 村松支店 普通預金 0174054 | 485,262 |
| 加茂信用金庫 村松支店 普通預金 0188140 | 212,322 |
| 北越銀行 五泉支店 普通預金 565349 | 3,656,275 |
| 北越銀行 五泉支店 普通預金 571689 | 50,006,359 |
| 北越銀行 五泉支店 普通預金 2018365 | 0 |
| 北越銀行 五泉支店 普通預金 2018383 | 0 |
| 北越銀行 五泉支店 普通預金 2023187 | 16,134,163 |
| 北越銀行 五泉支店 普通預金 571691 | 9,793,926 |
| 北越銀行 五泉支店 普通預金 571706 | 804,286 |
| 北越銀行 五泉支店 普通預金 571718 | 66,853 |
| 北越銀行 五泉支店 普通預金 2066139 | 2,639 |
| 大光銀行 五泉支店 普通預金 3031990 | 2,626,389 |
| 大光銀行 五泉支店 普通預金 3034239 | 489,994 |
| 大光銀行 五泉支店 普通預金 3034247 | 4,983 |
| 大光銀行 五泉支店 普通預金 3032007 | 518,992 |
| 第四銀行 村松支店 普通預金 1245995 | 60,659 |
| JA新潟みらい 村松支店 普通預金 0003775 | 2,612 |
| さくらの街信用組合 村松支店 普通預金 0155036 | 438,657 |
| 定期預金 | 1,602,939 |
| 加茂信用金庫 村松支店 定期預金 0520463 | 100,225 |
| 加茂信用金庫 村松支店 定期預金 0536886 | 1,001,826 |
| 加茂信用金庫 村松支店 定期預金 0536894 | 500,888 |
| 未収金 | 170,067,187 |
| 事業未収金 国保連合会 介護報酬ほか | 170,039,690 |
| 未収補助金 新潟県 結核予防助成金 | 27,497 |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| 貯蔵品 おむつ他在庫計上分 | 3,026,278 |
| 貯蔵【災害備蓄】 | 805,161 |
| 貯蔵【給材費】 | 78,404 |
| 貯蔵【日用品費】 | 165,946 |
| 貯蔵【消耗品費】 | 561,685 |
| 貯蔵【オムツ費】 | 1,072,377 |
| 貯蔵【医材】 | 110,743 |
| 貯蔵【保健衛生】 | 231,962 |
| 立替金 | 13,244 |
| 前払金 4月分AEDリース料ほか | 362,052 |
| 前払費用 次年度分火災保険料ほか | 1,183,522 |
| 仮払金 | 0 |
| 流動資産合計 | 296,158,360 |
| 2. 固定資産 | |
| 基本財産 | 2,197,430,694 |
| 土地 五泉市村松字茨塚203-1外 特別養護老人ホーム山王苑ほか | 198,236,340 |
| 建物 五泉市村松字茨塚203-1外 特別養護老人ホーム山王苑ほか | 2,770,216,353 |
| 減価償却累計額 △ | 771,021,999 |
| その他の固定資産 | 65,501,795 |
| 建物付属設備 山王苑喫煙ブースほか | 3,992,340 |
| 構築物 山王苑中庭ほか | 8,210,000 |
| 車両運搬具 山王苑00-62軽自動車ほか | 30,907,779 |
| 器具及び備品 山王苑テレビほか | 93,024,783 |
| 機械及び装置 山王苑特殊浴槽ほか | 83,131,194 |
| 減価償却累計額 △ | 168,014,951 |
| 有形リース資産 日立キャピタル 心電図計ほか | 2,247,264 |
| 出資金 加茂信用金庫村松支店 | 1,001,000 |
| 繰延資産 新潟市 下水道受益者負担金 | 134,977 |
| 長期貸付金 奨学金5名分 | 4,000,000 |
| 長期預け金 セコムAEDリース保証料ほか | 50,720 |
| 長期前払費用 日本興亜損保 H31.32年度分火災保険料ほか | 6,816,689 |
| 固定資産合計 | 2,262,932,489 |
| 資産の部合計 | 2,559,090,849 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 事業未払金 | 65,499,298 |
| 預り金 | 15,333,050 |
| 源泉税 職員 源泉所得税 | 891,086 |
| 住民税 職員 住民税 | 1,347,600 |
| 社保等 職員 社会保険料本人負担分 | 12,242,264 |
| 職員親睦会費 | 101,000 |
| 職員昼食費 | 751,100 |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 仮受金 五泉市債務負担金H30.04.02支払分 | 11,805,561 |
| 賞与引当金 | 20,600,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 405,648 |
| 1年以内返済予定借入金 | 156,400,000 |
| 1Y設備資金借入金 | 127,000,000 |
| 加茂信用金庫 村松支店 No.7053 | 39,600,000 |
| 加茂信用金庫 村松支店 No.7143 | 600,000 |
| 加茂信用金庫 村松支店 No.7239 | 27,600,000 |
| 加茂信用金庫 村松支店 シンジNo.9167 | 18,500,000 |
| 北越銀行 五泉支店 シンジNo.14228 | 33,300,000 |
| 大光銀行 五泉支店 シンジNo.8405 | 7,400,000 |
| 1Y賞与資金借入金 | 29,400,000 |
| 加茂信用金庫 村松支店 No.5969 | 10,800,000 |
| 北越銀行 五泉支店 No.7121 | 12,000,000 |
| 大光銀行 五泉支店 No.4799 | 6,600,000 |
| 流動負債合計 | 270,043,557 |
| 2. 固定負債 | |
| 借入金 | 1,676,800,000 |
| 設備資金借入金 | 1,526,800,000 |
| 加茂信用金庫 村松支店 No.7053 | 26,400,000 |
| 加茂信用金庫 村松支店 No.7143 | 400,000 |
| 加茂信用金庫 村松支店 No.7239 | 18,400,000 |
| 加茂信用金庫 村松支店 シンジNo.9167 | 463,000,000 |
| 北越銀行 五泉支店 シンジNo.14228 | 833,400,000 |
| 大光銀行 五泉支店 シンジNo.8405 | 185,200,000 |
| 長期運営資金借入金 | 150,000,000 |
| 加茂信用金庫 村松支店 当貸No.0198892 | 50,000,000 |
| 北越銀行 五泉支店 当貸No.2066925 | 80,000,000 |
| 大光銀行 五泉支店 当貸No.3515906 | 20,000,000 |
| リース債務 | 1,545,480 |
| 退職給与引当金 | 34,064,270 |
| 退職給与引当金(WAM保証者分) | 5,593,770 |
| 退職給与引当金(積立選択者分) | 26,325,000 |
| 退職給与引当金(保険解約分) | 2,145,500 |
| 固定負債合計 | 1,712,409,750 |
| 負債の部合計 | 1,982,453,307 |
| 差引純資産 | 576,637,542 |