

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 城山三友会

(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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | | | | | 136,932 |
| 立替金現金 | 現金手許有高 | | | | | 292,797 |
| 窓口売上現金 | 現金手許有高 | | | | | 249,017 |
| 普通預金 | 東和銀行 足利支店 | | | | | 54,452,100 |
| 普通預金 | 群馬銀行 南支店 | | | | | 20,000,234 |
| 普通預金 | 足利銀行 葉鹿支店 | | 本部用 | | | 1,798,055 |
| | 足利銀行 葉鹿支店 | | 特別養護老人ホームほほえみ用 | | | 18,020,594 |
| | 足利銀行 葉鹿支店 | | ショートステイほほえみ用 | | | 799,815 |
| | | | 小計 | | | 20,618,464 |
| | | | 小計 | | | 95,749,544 |
| 事業未収金 | 栃木県国民健康保険団体連合会 | | | | | 38,706,758 |
| 未収金 | 利用者負担金 | | | | | 12,086,168 |
| 立替金 | 利用者立替金 | | | | | 360,524 |
| 前払金 | ハイエースパン | H31.4.1 | リサイクル料 | | | 13,210 |
| | 従業員立替金 | | | | | 98,931 |
| | | | 小計 | | | 112,141 |
| 前払費用 | 大川房枝 | | 賃借料 | | | 50,000 |
| | 流動資産合計 | | | | | 147,065,135 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 栃木県足利市小俣町1562番地 674㎡ | H27.3.31 | 特別養護老人ホームほほえみ | 19,946,550 | | 19,946,550 |
| | 1570番地1 969㎡ | H27.3.31 | 特別養護老人ホームほほえみ | | | |
| | 1570番地3 46㎡ | H27.3.31 | 特別養護老人ホームほほえみ | | | |
| | 1571番地1 712㎡ | H27.3.31 | 特別養護老人ホームほほえみ | | | |
| 建物 | 鉄骨造陸屋根二階建1733.18㎡ | H27.3.31 | 特別養護老人ホームほほえみ | 463,351,377 | 81,086,490 | 382,264,887 |
| | 基本財産合計 | | | | | 402,211,437 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 栃木県足利市小俣町1625番地 882㎡ | H30.2.1 | 介護付有料老人ホームほほえみ | 28,079,039 | | 28,079,039 |
| | 1622番地1 568㎡ | H30.2.1 | 介護付有料老人ホームほほえみ | | | |
| | 1624番地1 657㎡ | H30.2.1 | 介護付有料老人ホームほほえみ | | | |
| | 1626番地1 869㎡ | H30.2.1 | 介護付有料老人ホームほほえみ | | | |
| 建物 | 物置2個 | H27.4.7 | 特別養護老人ホームほほえみ | 403,974 | 201,985 | 201,989 |
| | 耐火木造建築 | H30.9.1 | 介護付有料老人ホームほほえみ | 333,261,008 | 24,272,509 | 308,988,499 |
| | | | 小計 | | | 309,190,488 |
| 構築物 | 固定資産管理台帳参照 | | | 4,552,642 | 817,875 | 3,734,767 |
| 車輛運搬具 | 固定資産管理台帳参照 | | | 4,042,300 | 2,210,891 | 1,831,409 |
| 器具及び備品 | 固定資産管理台帳参照 | | | 52,896,164 | 24,801,986 | 28,094,178 |
| ソフトウェア | 固定資産管理台帳参照 | | | 2,484,000 | 786,600 | 1,697,400 |
| 投資有価証券 | 館林信用金庫 | | 出資金 | | | 10,000 |
| その他の固定資産 | 水道施設利用権 | | | 1,754,760 | 1,073,460 | 681,300 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 373,318,581 |
| | 固定資産合計 | | | | | 775,530,018 |
| | 資産合計 | | | | | 922,595,153 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険料 他33件 | | | | | 8,398,897 |
| その他の未払金 | 職員給料、賞与3月分 | | | | | 14,093,647 |
| 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 | H27.3.10 | | | | 11,076,000 |
| | 東和銀行 足利支店 | H30.8.23 | | | | 10,000,000 |
| | 日本政策金融公庫 佐野支店 | H30.9.6 | | | | 2,518,000 |
| | | | 小計 | | | 23,594,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 日本政策金融公庫 佐野支店 | H28.8.10 | | | | 1,200,000 |
| 預り金 | 源泉所得税 | | | | | 276,604 |
| | 住民税 | | | | | 346,500 |
| | | | 小計 | | | 623,104 |