

財 産 目 録

令和 6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					165,274
立替金現金	現金手許有高					244,068
窓口売上現金	現金手許有高					
普通預金	東和銀行 足利支店					19,309,535
普通預金	群馬銀行 南支店					60,002,748
普通預金	足利銀行 葉鹿支店		本部用			10,989,315
	足利銀行 葉鹿支店		特別養護老人ホームほほえみ用			29,274,165
	足利銀行 葉鹿支店		ショートステイほほえみ用			24,148
			小計			40,287,628
			小計			120,009,253
事業未収金	栃木県国民健康保険団体連合会					42,581,455
未収金	利用者負担金					13,659,303
立替金	利用者立替金					483,488
前払金	ハイエースパン	H31.4.1	リサイクル料			13,210
	職員貸付金					611,555
			小計			624,765
前払費用	大川房枝		賃借料			50,000
			流動資産合計			177,408,264
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	栃木県足利市小俣町1562番地	H27.3.31	特別養護老人ホームほほえみ	19,946,550		19,946,550
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	145,955,682	317,395,695
			基本財産合計			337,342,245
(2) その他の固定資産						
土地	栃木県足利市小俣町1625番地	H30.2.1	介護付有料老人ホームほほえみ	28,079,039		28,079,039
建物	物置2個	H27.4.7	特別養護老人ホームほほえみ	403,974	363,573	40,401
	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	85,592,533	247,668,475
	有料老人ホームトイレ増設工事	R2.12.25	介護付有料老人ホームほほえみ	1,000,000	153,333	846,667
	物置	R4.8.1	介護付有料老人ホームほほえみ	146,850	24,475	122,375
			小計			248,677,918
構築物	固定資産管理台帳参照			4,552,642	2,860,826	1,691,816
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照			4,042,300	3,754,676	287,624
器具及び備品	固定資産管理台帳参照			54,029,958	45,681,367	8,348,591
ソフトウェア	固定資産管理台帳参照			3,592,800	2,719,326	873,474
その他の固定資産	水道施設利用権			1,754,760	1,754,760	
			その他の固定資産合計			287,958,462
			固定資産合計			625,300,707
			資産合計			802,708,971
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他30件					9,844,804
その他の未払金	職員給料3月分					13,621,063
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				16,250,000
	日本政策金融公庫 佐野支店	H30.9.6				3,912,000
			小計			31,238,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
預り金	源泉所得税					615,720
	住民税					560,600
	ライフプラン預り金					70,000
			小計			1,246,320
			流動負債合計			55,950,187
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	H27.3.10				219,674,000
	東和銀行 足利支店	H30.8.23				170,000,000

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
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 佐野支店	H30.9.6				44,010,000
			小計			433,684,000
	固定負債合計					433,684,000
	負債合計					489,634,187
	差引純資産					313,074,784