

財 産 目 録

令和 5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					150,231
立替金現金	現金手許有高					378,213
窓口売上現金	現金手許有高					
普通預金	東和銀行 足利支店					19,792,912
普通預金	群馬銀行 南支店					60,002,150
普通預金	足利銀行 葉鹿支店		本部用			4,375,258
	足利銀行 葉鹿支店		特別養護老人ホームほほえみ用			18,219,873
	足利銀行 葉鹿支店		ショートステイほほえみ用			24,148
			小計			22,619,279
			小計			102,942,785
事業未収金	栃木県国民健康保険団体連合会					41,172,772
未収金	利用者負担金					12,334,882
立替金	利用者立替金					627,170
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					929,755
			小計			942,965
前払費用	大川房枝		賃借料			50,000
			流動資産合計			158,070,574
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	129,738,384	333,612,993
			基本財産合計			353,559,543
(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	323,176	80,798
	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	70,262,527	262,998,481
	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	107,333	892,667
	物置	R4.8.1	介護付有料老人ホームほほえみ	146,850	9,790	137,060
			小計			264,109,006
構築物	固定資産管理台帳参照			4,552,642	2,376,873	2,175,769
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照			4,042,300	3,463,570	578,730
器具及び備品	固定資産管理台帳参照			54,029,958	42,440,756	11,589,202
ソフトウェア	固定資産管理台帳参照			2,858,000	2,351,800	506,200
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			307,037,946
			固定資産合計			660,597,489
			資産合計			818,668,063
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他30件					6,519,601
その他の未払金	職員給料3月分					13,291,927
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				15,000,000
	日本政策金融公庫 佐野支店	H30.9.6				3,912,000
			小計			29,988,000
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					598,624
	住民税					582,800
			小計			1,181,424
			流動負債合計			50,980,952
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				230,750,000
	東和銀行 足利支店	H30.8.23				185,000,000
	日本政策金融公庫 佐野支店	H30.9.6				47,922,000

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	小計					463,672,000
	固定負債合計					463,672,000
	負債合計					514,652,952
	差引純資産					304,015,111