

財 産 目 録

令和 3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					130,253
立替金現金	現金手許有高					338,955
窓口売上現金	現金手許有高					104,458
普通預金	東和銀行 足利支店					25,175,560
普通預金	群馬銀行 南支店					80,000,702
普通預金	足利銀行 葉鹿支店		本部用			4,450,500
	足利銀行 葉鹿支店		特別養護老人ホームほほえみ用			19,904,701
	足利銀行 葉鹿支店		ショートステイほほえみ用			588,745
			小計			24,943,946
			小計			130,693,874
事業未収金	栃木県国民健康保険団体連合会					41,943,788
未収金	利用者負担金					11,680,180
立替金	利用者立替金					415,868
前払金	ハイエースパン	H31.4.1	リサイクル料			13,210
	年末調整還付未済金					16,757
			小計			29,967
前払費用	大川房枝		賃借料			50,000
	流動資産合計					184,813,677
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	97,303,788	366,047,589
	基本財産合計					385,994,139
(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	242,382	161,592
	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	39,602,515	293,658,493
	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	15,333	984,667
			小計			294,804,752
構築物	固定資産管理台帳参照			4,552,642	1,337,541	3,215,101
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照			4,042,300	2,881,358	1,160,942
器具及び備品	固定資産管理台帳参照			53,157,964	31,822,417	21,335,547
ソフトウェア	固定資産管理台帳参照			2,484,000	1,283,400	1,200,600
投資有価証券	館林信用金庫		出資金			
その他の固定資産	水道施設利用権			1,754,760	1,300,560	454,200
	その他の固定資産合計					350,250,181
	固定資産合計					736,244,320
	資産合計					921,057,997
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他30件					5,657,291
その他の未払金	職員給料3月分					12,980,778
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	日本政策金融公庫 佐野支店	H28.8.10				600,000
預り金	源泉所得税					339,914
	住民税					565,700
			小計			905,614
職員預り金	従業員預り金					50,000
	流動負債合計					50,181,683
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				252,902,000
	東和銀行 足利支店	H30.8.23				245,000,000

財 産 目 録

令和 3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
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 佐野支店	H30.9.6				63,570,000
	小計					561,472,000
	日本政策金融公庫 佐野支店	H28.8.10				
	固定負債合計					561,472,000
	負債合計					611,653,683
	差引純資産					309,404,314