

財 産 目 録

令和 4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					126,276
立替金現金	現金手許有高					387,316
窓口売上現金	現金手許有高					
普通預金	東和銀行 足利支店					26,533,135
普通預金	群馬銀行 南支店					60,001,553
普通預金	足利銀行 葉鹿支店		本部門			4,050,177
	足利銀行 葉鹿支店		特別養護老人ホームほほえみ			17,035,786
	足利銀行 葉鹿支店		ショートステイほほえみ			2,814
			小計			21,088,777
			小計			108,137,057
事業未収金	栃木県国民健康保険団体連合会					38,672,080
未収金	利用者負担金					11,588,968
立替金	利用者立替金					445,393
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					623,183
			小計			636,393
前払費用	大川房枝		賃借料			50,000
	流動資産合計					159,529,891
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	113,521,086	349,830,291
	基本財産合計					369,776,841
(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	282,779	121,195
	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	54,932,521	278,328,487
	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	61,333	938,667
			小計			279,388,349
構築物	固定資産管理台帳参照			4,552,642	1,857,207	2,695,435
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照			4,042,300	3,172,464	869,836
器具及び備品	固定資産管理台帳参照			53,804,964	37,240,591	16,564,373
ソフトウェア	固定資産管理台帳参照			2,484,000	1,780,200	703,800
その他の固定資産	水道施設利用権			1,754,760	1,527,660	227,100
	その他の固定資産合計					328,527,932
	固定資産合計					698,304,773
	資産合計					857,834,664
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他30件					4,257,909
その他の未払金	職員給料3月分					12,810,327
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					596,878
	住民税					477,400
			小計			1,074,278
	流動負債合計					48,130,514
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				241,826,000
	東和銀行 足利支店	H30.8.23				200,000,000
	日本政策金融公庫 佐野支店	H30.9.6				51,834,000
			小計			493,660,000

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						
	固定負債合計					493,660,000
	負債合計					541,790,514
	差引純資産					316,044,150