

## 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高					64,320
立替金現金	現金手許有高					257,240
窓口売上現金	現金手許有高					228,010
普通預金	館林信用金庫 邑楽町支店					909,022
普通預金	群馬銀行 南支店					16,634
	群馬銀行 邑楽町支店					
普通預金	足利銀行 業鹿支店		本部用			1,341,745
	足利銀行 業鹿支店		特別養護老人ホームほほえみ用			13,512,174
	足利銀行 業鹿支店		ショートステイほほえみ用			3,267,781
	足利銀行 業鹿支店		介護付有料老人ホームほほえみ用			18,699,150
			小計			36,820,850
定期預金	館林信用金庫 邑楽町支店					
			小計			38,296,076
事業未収金	栃木県国民健康保険団体連合会					21,861,701
未収金	利用者負担金					3,308,108
立替金	利用者立替金					160,068
前払金	従業員立替金					140,000
前払費用	大川房枝		賃借料			50,000
	平成商事南		火災保険 平成30年4月～9月30日			45,370
			小計			95,370
	流動資産合計					63,861,323
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	栃木県足利市小保町1562番地		特別養護老人ホームほほえみ	19,946,550		19,946,550
	栃木県足利市小保町1625番地		介護付有料老人ホームほほえみ	28,079,039		28,079,039
			小計			48,025,589
建物	鉄骨造陸屋根二階建1733.18㎡		特別養護老人ホームほほえみ	463,351,377	48,651,894	414,699,483
	基本財産合計					462,725,072
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	固定資産管理台帳参照			403,974	121,191	282,783
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照			2,299,150	1,151,871	1,147,279
器具及び備品	固定資産管理台帳参照			29,174,608	11,790,851	17,383,757
建設仮勘定						36,304,000
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			619,260	371,556	247,704
	その他の固定資産合計					55,375,523
	固定資産合計					518,100,595
	資産合計					581,961,918
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料 他12件					4,220,655
その他の未払金	職員給料3月分					7,030,835
預り金	源泉所得税					142,949
	住民税					214,400
			小計			357,349
	流動負債合計					11,608,839
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	H27.3.10				297,206,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 佐野支店	H28.8.10				4,200,000
	固定負債合計					301,406,000
	負債合計					313,014,839
	差引純資産					268,947,079