

財 産 目 録

平成31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					38,245
立替金現金	現金手許有高					177,567
窓口売上現金	現金手許有高					252,500
館林信用金庫 普通預金	館林信用金庫 邑楽町支店					
普通預金	群馬銀行 南支店					20,000,000
	東和銀行 足利支店					5,721,803
	小計					25,721,803
普通預金	足利銀行 業鹿支店		本部用			5,798,885
	足利銀行 業鹿支店		特別養護老人ホームほほえみ用			14,732,767
	足利銀行 業鹿支店		ショートステイほほえみ用			10,345,830
	小計					30,877,482
	小計					57,067,597
事業未収金	栃木県国民健康保険団体連合会					30,965,874
未収金	利用者負担金					8,242,558
立替金	利用者立替金					245,634
前払金	従業員立替金					27,526
前払費用	大川房枝		賃借料			50,000
	GARAGE・K南増尾店		ダイハツタントスローパーH25年式			610,000
	小計					660,000
流動資産合計						97,209,189
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	栃木県足利市小俣町1562番地		特別養護老人ホームほほえみ	19,946,550		19,946,550
	栃木県足利市小俣町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	64,869,192	398,482,185
	建物		介護付有料老人ホームほほえみ	333,261,008	8,942,503	324,318,505
	小計					722,800,690
基本財産合計						770,826,279
(2) その他の固定資産						
建物	固定資産管理台帳参照			403,974	161,588	242,386
構築物	固定資産管理台帳参照			4,552,642	298,209	4,254,433
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照			2,299,150	1,535,828	763,322
器具及び備品	固定資産管理台帳参照			52,896,164	17,635,188	35,260,976
ソフトウェア				2,484,000	289,800	2,194,200
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			1,754,760	722,508	1,032,252
その他の固定資産合計						43,757,569
固定資産合計						814,583,848
資産合計						911,793,037
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他19件					6,727,800
その他の未払金	職員給料3月分					12,364,816
預り金	源泉所得税					281,392
	住民税					434,200
	小計					715,592
流動負債合計						19,808,208
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				286,130,000
	東和銀行 足利支店	H30.8.23				270,000,000
	日本政策金融公庫 佐野支店	H30.9.6				70,000,000
	小計					626,130,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 佐野支店	H28.8.10				3,000,000
固定負債合計						629,130,000

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
	負債合計					648,938,208
	差引純資産					262,854,829