

財産目録

平成31年3月31日現在

会計単位: 社会福祉事業会計

第6号様式

資産・負債の内訳				金額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高			386,396
普通預金	八十二銀行	真田支店		38,948,486
普通預金	上田信用金庫	真田支店		25,021,869
普通預金	信州うえだ農協	真田支所		7,202,110
普通預金	ゆうちょ銀行			3,084,462
普通預金	長野銀行	上田支店		378,006
普通預金	長野県信用組合	神科支店		1,807,294
定期預金	上田信用金庫	真田支店		3,420,000
定期預金	長野県信用組合	神科支店		7,200,000
定期預金	八十二銀行	真田支店		23,130,000
定期積金	上田信用金庫	真田支店		14,700,000
定期積金	長野県信用組合	神科支店		1,600,000
未収金	2. 3月分介護保険料他			149,097,098
貯蔵品	食材他			2,153,867
立替金	休職者住民税他			297,520
前払金	損害保険料他			14,235,972
			流動資産合計	292,663,080
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地				241,139,927
建物				859,468,651
			基本財産合計	1,100,608,578
(2) その他の固定資産				
土地				17,124,690
建物				177,424,256
建物付属設備				12,438,719
構築物	桜・イチイ・樹木他・駐車場整備			4,063,095
車輛運搬具	車輛 No.長野す3781他			25,806,249
器具及び備品	パソコン他決算付属明細書のとおり			11,807,845
有形リース資産	厨房機器・印刷機・就業システム			7,942,536
一括償却資産				416,662
権利	水道加入権・下水道分担金等			672,705
リサイクル預託金				85,610
出資金	投資有価証券	長野県信用組合	神科支店	1,000
	投資有価証券	上田信金	真田支店	30,000
長期貸付金	職員資格取得			45,600
その他	差入保証金			54,600
			その他固定資産合計	257,913,567
資産合計				1,651,185,225

Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分業者仕入他	11,717,561
1年以内返済予定設備資金借入金		43,925,327
1年以内返済予定リース債務		3,687,768
未払費用	給与・社会保険料他	64,829,007
預り金	住民税・源泉所得税	4,091,422
職員預り金	財形・親睦会費	4,356,367
入居者預り金	グループホーム・サ高住	5,125,000
前受家賃	サービス付高齢者住宅家賃	1,850,000
仮受金	育休職員立替金の過剰入金	500
	流動負債合計	139,582,952
2 固定負債		
設備資金借入金		547,199,633
長期運営資金借入金		0
リース債務	日立キャピタル(関他)	4,254,768
退職給与引当金	独立行政法人 福祉医療機構	19,758,547
	固定負債合計	571,212,948
負債合計		710,795,900
差引純財産		940,389,325

平成31年3月31日

この財産目録は、社会福祉法人恵仁福祉協会の
財産目録に相違ありません。

長野県上田市真田町長7141番地1
社会福祉法人 恵仁福祉協会
理事長 黒澤 博身