

財産目録

平成29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	376,557
普通預金	八十二銀行 真田支店	19,346,710
普通預金	上田信用金庫 真田支店	20,578,850
普通預金	信州うえだ農協 真田支所	15,878,054
普通預金	ゆうちょ銀行	12,562,237
普通預金	長野銀行 上田支店	3,296,604
普通預金	長野県信用組合 神科支店	3,015,096
定期預金	上田信用金庫 真田支店	3,541,880
定期預金	長野県信用組合 神科支店	4,000,380
定期積金	上田信用金庫 真田支店	12,450,000
未収金	2. 3月分介護保険料他	142,523,303
貯蔵品	食材他	1,739,647
立替金	休職者住民税他	139,493
前払金	損害保険料他	16,852,120
短期貸付金	職員資格取得	202,998
	流動資産合計	256,503,929
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在 上田市真田町長7141-1 7141-1-2	
	本体建物	308,906,229
	新館増築	65,780,961
	洗濯室増築	2,027,913
	特養改修	8,025,703
	厨房増築	78,901,143
	地域交流施設アゼリア	41,693,200
	上田市菅平高原1260-28 宅幼老所	18,647,427
	グループホーム	31,036,500
	上田市真田町傍陽6185-2 グループホーム	44,719,191
	認知症対応型通所	21,463,434
	上田市真田町本原668-1 グループホーム	92,810,390
	上田市真田町長4205-2 グループホーム	44,093,441
	上田市上田2545番地5 小規模多機能型居宅	59,816,245
	上田市真田町本原772-2 小規模多機能型居宅	30,068,395
	上田市真田町本原772-2 地域密着介護老人福祉施設	97,172,248
	上田市真田町本原772-2 短期入所施設	19,434,450
土地	所在地番7141-1 地目: 宅地	150,844,011
	所在地番7146-3 地目: 宅地	
	所在地番7150-1 地目: 宅地	
	所在地番7155-7 地目: 宅地	
	所在地番7156 地目: 宅地	
	所在地番7140-2 地目: 雑種地	27,032,294
	所在地番7140-3 地目: 雑種地	
	所在地番1260-16 地目: 宅地	14,800,522
	所在地番1260-23 地目: 宅地	
	所在地番1262-15 地目: 宅地	
	所在地番1262-20 地目: 宅地	
	所在地番1262-20 地目: 宅地	
	所在地番1260-28 地目: 宅地	

資産・負債の内訳			金額
	所在地番1260-29	地目:宅地	
	所在地番770-12	地目:宅地	48,463,100
	所在地番771-7	地目:宅地	
	所在地番771-17	地目:雑種地	
	所在地番771-18	地目:雑種地	
	所在地番772-2	地目:宅地	
	所在地番772-4	地目:宅地	
	所在地番771-5	地目:宅地	
		基本財産合計	1,205,736,797
(2)その他の固定資産			
土地	上田市菅平高原1260-17他		17,124,690
建物	所在 上田市真田町長7141-1他物置他		194,683,412
構築物	桜・イチイ・樹木他・駐車場整備		5,599,208
車輛運搬具	車輛 No.長野800さ4657他		657,280
器具及び備品	パソコ他決算付属明細書のとおり		16,110,282
有形リース資産	厨房機器・印刷機他		15,318,072
権利	敷金他		975,787
ソフトウェア	会計ソフト		44,280
投資有価証券	長野県信用組合		1,000
長期貸付金	職員資格取得		497,564
その他	一括償却資産・保証金		1,149,760
		その他固定資産合計	252,161,335
資産合計			1,714,402,061
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	2、3月分業者仕入他		12,085,720
1年以内返済予定設備資金借入金			40,768,222
1年以内返済予定長期運営資金借入金			2,004,000
1年以内返済予定リース債務			3,687,768
未払費用			43,846,742
預り金	住民税・源泉所得税		3,682,823
職員預り金	財形・親睦会費田		7,405,803
入居者預り金	グループホーム・サ高住		4,870,000
前受金			33,440
賞与引当金			7,807,290
		流動負債合計	126,191,808
2 固定負債			
設備資金借入金	上田信用金庫	真田支店	438,524,503
	長野銀行	上田支店	2,710,000
	八十二銀行	神科支店	55,200,000
	長野県信用組合	神科支店	84,988,000
長期運営資金借入金	上田信用金庫	真田支店	9,960,000
リース債務	日立キャピタル(株)他		11,630,304
退職給与引当金	独立行政法人 福祉医療機構		14,757,167
		固定負債合計	617,769,974
負債合計			743,961,782
差引純財産			970,440,279

平成29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