

# 財産目録

平成30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
<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		348,972
普通預金	八十二銀行	真田支店	42,168,096
普通預金	上田信用金庫	真田支店	31,772,229
普通預金	信州うえだ農協	真田支所	42,811
普通預金	ゆうちょ銀行		61,454
普通預金	長野銀行	上田支店	310,477
普通預金	長野県信用組合	神科支店	800,375
定期預金	上田信用金庫	真田支店	5,000,000
定期預金	長野県信用組合	神科支店	6,401,100
定期預金	八十二銀行	真田支店	17,500,000
定期積金	上田信用金庫	真田支店	22,000,000
有価証券	商品券		20,000
未収金	2. 3月分介護保険料他		140,079,288
貯蔵品	食材他		1,784,183
立替金	退職者住民税他		493,541
前払金	損害保険料他		15,162,510
短期貸付金	職員資格取得		299,100
		流動資産合計	284,244,136
<b>2 固定資産</b>			
(1)基本財産			
土地			241,139,927
建物			908,999,962
		基本財産合計	1,150,139,889
(2)その他の固定資産			
土地			17,124,690
建物			184,417,196
構築物	桜・イチイ・樹木他・駐車場整備		4,734,277
車輛運搬具	車輛 No.長野800さ4657他		331,359
器具及び備品	パソコン他決算付属明細書のとおり		10,104,431
有形リース資産	厨房機器・印刷機他		11,630,304
一括償却資産			893,320
権利	敷金他		824,246
ソフトウェア	会計ソフト		22,140
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		45,600
その他	差入保証金		54,600
		その他固定資産合計	230,183,163
<b>資産合計</b>			<b>1,664,567,188</b>

II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払払金	2、3月分業者仕入他	11,894,293
1年以内返済予定設備資金借入金		37,328,293
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		57,043,626
預り金	住民税・源泉所得税	3,897,528
職員預り金	財形・親睦会費	7,310,073
入居者預り金	グループホーム・サ高住	4,920,000
前受家賃	サービス付高齢者住宅家賃	1,740,000
仮受金	介護サービス料過剰入金分	809
賞与引当金		1,575,233
	流動負債合計	131,401,623
2 固定負債		
設備資金借入金		541,384,210
長期運営資金借入金		7,956,000
リース債務	日立キャピタル(株)他	7,942,536
退職給与引当金	独立行政法人 福祉医療機構	19,934,423
	固定負債合計	577,217,169
負債合計		708,618,792
差引純財産		955,948,396

平成30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