

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

法人名 社会福祉法人広文会
事業所名 法人全体

(単位:円)

資 産 の 内 訳	金 額	
I. 資産の部		
流動資産(特別養護老人ホーム じょうもんの郷)		
現金預金		
現金		
現金手許有高		605,046
小口現金		
現金手許有高		3,423
普通預金		
千葉銀行 神崎支店 No.3182984	26,746,683	
千葉銀行 神崎支店 No.3199933	672,825	
常陽銀行 東出張所 No.1148207	0	27,419,508
事業未収金		
利用者未収金	6,380,392	
保険未収金	34,298,720	
その他未収金	759,670	41,438,782
未収補助金		
借入金利息償還補助金	2,194,125	2,194,125
立 替 金		
利用者立替用現金	336,820	
両替用立替金	50,000	386,820
前 払 金		
前払保険料 火災保険	540,660	
前払保険料 施設保険	607,013	1,147,673
特別養護老人ホーム じょうもんの郷		
流 動 資 産 合 計		73,195,377
流動資産(養護老人ホーム 松風園)		
現金預金		
小口現金		
現金手許有高		225,125
普通預金		
常陽銀行/東出張所 No.1205741		47,676,742
養護老人ホーム 松風園		
流 動 資 産 合 計		47,901,867
流 動 資 産 合 計		121,097,244
固定資産(特別養護老人ホーム じょうもんの郷)		
基本財産		
土地 香取郡神崎町神崎神宿66番10~17	58,800,000	
建物 香取郡神崎町神崎神宿66番10	582,200,426	641,000,426
その他の固定資産		
構築物 施設付帯設備	63,284,238	
車両運搬具 介護用車両4台	3	
器具及び備品 施設内備品	585,686	
有形リース資産 IDC管理システム	9,582,408	
権利 水道施設負担金	532,459	73,984,794
特別養護老人ホーム じょうもんの郷		
固 定 資 産 合 計		714,985,220
固定資産(養護老人ホーム 松風園)		
養護老人ホーム 松風園		
固 定 資 産 合 計		0
固 定 資 産 合 計		714,985,220
資 産 合 計		836,082,464

(単位:円)

負債の内訳	金額
II. 負債の部	
流動負債(特別養護老人ホーム じょうもんの郷)	
事業未払金	
給食材料費 3月分	1,411,646
委託費 3月分	1,448,123
社会保険料 3月分	4,355,600
その他	2,939,666
	10,155,035
1年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構	32,750,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金 千葉銀行/神崎支店	5,500,000
1年以内返済予定リース債務 リコーリース(ワイズマン)	3,107,808
職員預り金	
源泉所得税 3月分	422,069
住民税 3月分	381,300
	803,369
仮受金 利用料過入金等	60,079
特別養護老人ホーム じょうもんの郷 流動負債合計	52,376,291
流動負債(養護老人ホーム 松風園)	
事業未払金	
社会保険料 2月分	114,256
1年以内返済予定長期運営資金借入金 常陽銀行/東出張所	4,576,000
職員預り金 源泉所得税 3月分	8,550
養護老人ホーム 松風園 流動負債合計	4,698,806
流動負債合計	57,075,097
固定負債(特別養護老人ホーム じょうもんの郷)	
設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構	227,050,000
リース債務 リコーリース(ワイズマン)	6,474,600
特別養護老人ホーム じょうもんの郷 固定負債合計	233,524,600
固定負債(養護老人ホーム 松風園)	
長期運営資金借入金 常陽銀行/東出張所	44,512,000
養護老人ホーム 松風園 固定負債合計	44,512,000
固定負債合計	278,036,600
負債合計	335,111,697
差引純財産	500,970,767