

財産目録

(平成福祉会)

平成28年3月31日

科目	合計	本部拠点区分	小千谷拠点区分	
流動資産	現金	793,358	715,922	77,436
	I 普通預金 (農協/東谷)	31,305,493	31,305,493	0
	(北越/栃尾)	3,885,207	3,885,207	0
	(大光/見附)	24,585,958	24,585,958	0
	(大光/小千谷)	3,695,729	2,382,325	1,313,404
	(第四/栃尾)	3,476	3,476	0
	普通預金合計	63,475,863	62,162,459	1,313,404
	定期積金 (農協/東谷)	76,140,000	76,140,000	0
	(大光/見附)	1,400,000	1,400,000	0
	定期預金 (農協/東谷)	91,676,199	91,676,199	0
	(農協/栃尾)	37,029,506	37,029,506	0
	(大光/見附)	12,006,000	12,006,000	0
	(第四/栃尾)	10,000,000	10,000,000	0
	定期預金計	228,251,705	228,251,705	0
	未収金	101,694,615	73,299,861	28,394,754
	仮払金	808,998	455,815	353,183
	前払費用 (借入金保証料)		303,345	0
	(建物共済/28年2月)		1,824,735	775,856
	前払費用計	2,903,936	2,128,080	775,856
流動資産合計	397,928,475	367,013,842	30,914,633	
固定資産	II 基本財産 土地	105,842,440	105,842,440	0
		100,000,000	100,000,000	0
		34,000,000	34,000,000	0
	建物	912,702,093	583,398,335	329,303,758
		0	0	0
	基本財産計	1,152,544,533	823,240,775	329,303,758
	その他固定資産 土地	6,057,815	6,057,815	0
	建物付属設備	3,928,201	3,928,201	0
	構築物	21,122,336	19,762,346	1,359,990
	車輛運搬具	6,516,508	3,040,000	3,476,508
	器具及び備品	30,682,923	19,868,186	10,814,737
	ソフトウェア	433,052	433,052	0
	下水道受益者負担金	435,210	0	435,210
	その他固定資産計	69,176,045	53,089,600	16,086,445
固定資産合計	1,221,720,578	876,330,375	345,390,203	
資産合計	1,619,649,053	1,243,344,217	376,304,836	

科目	合計	本部拠点区分	小千谷拠点区分	
III 流 動 負 債	未払費用			
	(パート給与)翌月5日払	3,163,801	263,321	
	(労働保険料)27年確定	280,561	85,788	
	(支払利息)福祉医療機構	204,075	0	
	(諸払い分)			
	(株)フレッシュツル	14,640	0	
	(株)せきようミート	9,375	0	
	米権商店	45,600	0	
	(株)日本フードリンク / 石本商事(株)	2,717,755	1,380,723	
	(株)ライフプロモート	20,156	0	
	ホリカフーズ(株)	11,880	0	
	(株)ダイオーズ関越	24,624	0	
	(株)山竹園	20,314	0	
	(株)炭吉商店	102,372	0	
	(株)東京グイヨー器械店	26,077	81,000	
	健康メディカル(株)	140,925	120,755	
	(株)悠久堂医科器械店	320,358	5,832	
	小町屋	60,912	0	
	アートビジネスサプライ(株)	88,763	24,633	
	玉源(株)	21,022	0	
	栃尾自動車工業(株) / 小千谷タクシー(株)	509,714	179,548	
	(株)新潟県厚生事業	355,457	158,096	
	中越クリーンサービス(株)	10,199	0	
	(有)栃尾第一清掃社	105,300	0	
	(有)アイディール	326,964	0	
	(株)コンダクト	4,165	0	
	(株)滝沢印刷	111,780	0	
船山(株) / (株)きらめき	0	19,980		
三信興業(株)	176,988	0		
三島谷興産(株)	22,680	0		
荒井医院 / 社団)新潟県健康管理協会	10,000	0		
吉原印刷(株)	64,800	0		
星野園	86,400	0		
栃尾タクシー(有)	4,850	0		
紺商(株)	119,225	0		
でんきと住まいのただ	2,160	0		
(株)アテック	25,920	0		
JA越後ながおか農協	63,570	0		
(株)コメリ	167,663	0		
白新商会(株)	216,150	0		
未払費用合計	11,976,871	9,657,195	2,319,676	
事業未払金	421,800	0	421,800	
預り金				
源泉税	513,906	416,076	97,830	
住民税	934,976	830,476	104,500	
社会保険料	3,825,505	2,893,443	932,062	
職員預り金	-24,000	0	-24,000	
預り金合計	5,250,387	4,139,995	1,110,392	
仮受金(家族会持出)	34,000	0	34,000	
賞与引当金7月支給分	14,330,000	11,070,000	3,260,000	
流動負債合計	32,013,058	24,867,190	7,145,868	
IV 固 定 負 債	設備資金借入金			
	福祉医療機構	569,666,000	339,666,000	230,000,000
	大光銀行	175,645,000	175,645,000	0
	設備資金借入金合計	745,311,000	515,311,000	230,000,000
	長期預り金(入居一時金)	2,450,000	2,450,000	0
固定負債合計	747,761,000	517,761,000	230,000,000	
負債合計	779,774,058	542,628,190	237,145,868	
差引純資産	839,874,995	700,716,027	139,158,968	