

財 産 目 録

(平成29年 3月31日現在)

社会福祉法人根室恵徳会の平成28年度末における財産は、次のとおりです。

(単位：円)

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	179,726
普通預金	大地みらい信用金庫本店	13,658,680
	北洋銀行根室支店	1,001
	北海道銀行根室支店	1,000
積立預金	大地みらい信用金庫本店	0
定期預金	大地みらい信用金庫本店	0
医業未収金	2・3月分介護保険料収益	80,253,019
長期未収金		0
医薬品		45,350
仮払金		4,172
立替金		81,973
1年以内回収予定長期貸付金		317,657
流動資産合計		94,542,578
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	所在地番 根室市西浜町5丁目89番地1 地目 原野	27,000,000
	所在地番 根室市西浜町5丁目89番地14地目 原野	25,000,000
建 物	所在 根室市西浜町5丁目89番地1	
	家屋番号 89番1 事務所	1,190,709
	家屋番号 89番2 施 設	413,492,795
	附属建物	16,829,330
建 物	所在 根室市西浜町5丁目89番地1 (増築分)	643,389,339
定期預金	大地みらい信用金庫本店	1,000,250
基本財産合計		1,127,902,423
(2) 有形固定資産		
建物附属設備		270,119,855
構築物		4,366,752
器具備品		48,325,936
車両運搬具 9 台		9
有形固定資産合計		322,812,552
(3) 無形固定資産		
電話加入権		382,935
権利金		1,320,000
無形固定資産合計		1,702,935
(4) その他の資産		
有価証券		100,000
長期貸付金		275,155
その他の資産合計		375,155
固定資産合計		1,452,793,065
資 産 合 計		1,547,335,643

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	日清医療食品(株)ほか	16,983,582
短期運営資金借入金	大地みらい信用金庫本店	0
未払費用	鹿島建設(株)	23,850,000
預り金		3,240
職員預り金		3,463,255
利用者預り金		0
入所者預り金		0
仮受金		0
流動負債合計		44,300,077
2. 固定負債		
長期借入金		586,670,000
(内 訳)	大地みらい信用金庫本店	569,985,000
	大地みらい信用金庫(債務負担)	16,685,000
固定負債合計		586,670,000
負 債 合 計		630,970,077
差 引 純 資 産		916,365,566

平成29年 3月31日

社会福祉法人根室恵徳会

理事長 山 本 哲

