

財 産 目 録

(平成30年 3月31日現在)

社会福祉法人根室恵徳会の平成29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	417,844
普通預金	大地みらい信用金庫本店	17,437,111
	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	300,000
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	78,406,410
長期未収金		0
医薬品		0
仮払金		140,194
立替金		74,561
1年以内回収予定長期貸付金		235,160
流動資産合計		97,013,281
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	952,564
	家屋番号 89番2 施設	401,509,252
	附属建物	16,341,595
建物	所在 根室市西浜町5丁目89番地1 (増築分)	625,516,975
定期預金	大地みらい信用金庫本店	1,000,350
基本財産合計		1,097,320,736
(2) 有形固定資産		
建物		1,692,147
建物附属設備		246,989,839
構築物		4,008,888
機械及び装置		1,426,500
器具備品		37,586,559
車両運搬具 11 台		1,345,843
有形固定資産合計		293,049,776
(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		82,495
その他の資産合計		182,495
固定資産合計		1,392,255,942
資 産 合 計		1,489,269,223

(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	18,829,193
1年以内返済予定長期運営資金借入金	51,016,000
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)	22,650,000
預り金	0
職員預り金	5,473,930
利用者預り金	0
入所者預り金	0
仮受金	0
流動負債合計	97,969,123
2. 固定負債	
長期借入金	463,072,000
(内 訳) 大地みらい信用金庫本店	463,072,000
大地みらい信用金庫(債務負担)	0
固定負債合計	463,072,000
負 債 合 計	561,041,123
差 引 純 資 産	928,228,100
差 引 純 資 産	928,228,100

平成 30年 3月31日

社会福祉法人根室恵徳会

理事長 山 本 哲

