

# 財 産 目 録

(令和6年 3月31日現在)

社会福祉法人根室恵徳会の令和5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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	
現金	195,732
普通預金	27,945,337
大地みらい信用金庫本店	
北洋銀行根室支店	1,001
北海道銀行根室支店	3,289,198
積立預金	0
大地みらい信用金庫本店	
定期預金	790
大地みらい信用金庫本店	
医業未収金	80,668,018
2・3月分介護保険料収益	
長期未収金	0
医薬品	0
仮払金	49,500
立替金	256,262
1年以内回収予定長期貸付金	0
<b>流動資産合計</b>	<b>112,405,838</b>
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
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	2
家屋番号 89番2 施設	329,607,994
附属建物	13,415,187
建物	
所在 根室市西浜町5丁目89番地1 (増築分)	519,681,133
定期預金	1,000,000
大地みらい信用金庫本店	
<b>基本財産合計</b>	<b>915,704,316</b>
<b>(2) 有形固定資産</b>	
建物	571,668
建物附属設備	115,822,141
構築物	1,861,728
機械及び装置	13,437,205
器具備品	2,217,775
車両運搬具 11 台	263,274
ソフトウェア	1,151,651
<b>有形固定資産合計</b>	<b>135,325,442</b>
<b>(3) 無形固定資産</b>	
電話加入権	382,935
権利金	1,320,000
<b>無形固定資産合計</b>	<b>1,702,935</b>
<b>(4) その他の資産</b>	
有価証券	100,000
長期前払費用	2,027,575
長期貸付金	550,000
<b>その他の資産合計</b>	<b>2,677,575</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,055,410,268</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,167,816,106</b>

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
買掛金	日清医療食品(株)ほか	23,777,995
1年以内返済予定設備資金借入金		11,040,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		24,972,000
未払費用	鹿島建設(株)	0
預り金		0
職員預り金		7,173,822
利用者預り金		0
入所者預り金		0
仮受金		0
<b>流動負債合計</b>		<b>66,963,817</b>
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金		499,026,000
(内訳)	大地みらい信用金庫本店 (設備資金)	119,438,000
	大地みらい信用金庫本店 (運営資金)	341,131,000
	北海道銀行 根室支店 (設備資金)	38,457,000
<b>固定負債合計</b>		<b>499,026,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>565,989,817</b>
<b>差 引 純 資 産</b>		<b>601,826,289</b>

令和6年3月31日

社会福祉法人根室恵徳会

理事長 山本哲弘