

# 財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

社会福祉法人 成光会

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						67,410
現金						2,288
当座預金	北都銀行 川元支店					5,404,769
普通預金	北都銀行 川元支店 他					690,000
定期預金	秋田信用金庫					6,164,467
事業未収金	秋田県国民健康保険団体連合会 他					75,453,279
医薬品						1,126,062
診療・療養費等材料						125,076
	小計					82,868,884
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	秋田市上北手百崎字ニタ子沢1-6 他					46,739,851
建物	秋田市上北手百崎字ニタ子沢1-6 他			681,097,974	414,027,600	267,070,374
建物附属設備	秋田市上北手百崎字ニタ子沢1-6 他			256,589,787	245,728,017	10,861,770
	基本財産合計					324,671,995
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	秋田市上北手百崎字ニタ子沢1-6 他					169,166,519
建物附属設備	秋田市上北手百崎字ニタ子沢1-6 他			75,040,540	66,557,553	8,482,987
構築物	秋田市上北手百崎字ニタ子沢1-6 他			49,052,719	48,912,207	140,512
機械及び装置				16,055,910	11,244,759	4,811,151
車両運搬具				3,615,250	3,615,247	3
器具及び備品				41,321,923	40,541,182	780,741
有形リース資産				3,989,088	664,848	3,324,240
権利				617,615	0	617,615
無形リース資産				5,086,800	1,017,360	4,069,440
出資金						150,000
送付保証金						30,000
長期前払費用						2,973,950
	その他の固定資産合計					194,547,158

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
		固定資産合計				519,219,153
		資産合計				602,088,037

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
短期運営資金借入金	新あきた農業協同組合 他	—	/	—	—	73,850,000	
事業未払金	シダックスフードサービス株式会社	—		—	—	—	15,318,049
役員等短期借入金	北都銀行山王支店	—		—	—	—	121,600,000
1年以内返済予定設備資金借入金	北都銀行山王支店 他	—		—	—	—	39,750,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	源泉所得税	—		—	—	—	10,488,000
預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	—	5,165
職員預り金		—	—	—	—	1,388,534	
流動負債合計							
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	北都銀行山王支店	—	/	—	—	166,249,593	
長期運営資金借入金	北都銀行山王支店 他	—		—	—	—	44,609,000
リース債務	ファイデアリース株式会社	—		—	—	—	7,253,496
固定負債合計							
負債合計							
差引純資産							
218,112,089							
480,511,837							
121,576,200							