

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	社会福祉法人 豊聖福祉会
会計単位名	社会福祉法人 豊聖福祉会

財産目録

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金		329,135,846	
01 現金		155,146	
	(ほうせい園) 小口現金	47,418	
	(聖豊はすがた園) 小口現金	37,728	
	(ながうらの郷) 小口現金	70,000	
02 預金(1)		316,762,469	
	(ほうせい園) 北越銀行豊栄支店 普通預金331233	128,795,374	
	(聖豊はすがた園) 北越銀行東港支店 普通預金71249	88,792,152	
	(ながうらの郷) 北越銀行豊栄支店 普通預金447715	99,174,943	
03 預金(2)		233,701	
	(ほうせい園) 第四銀行豊栄支店 普通預金1430832	119,436	
	新発田信用金庫豊栄支店 普通預金283763 残高0		
	(聖豊はすがた園) 第四銀行東港支店 普通預金1127307	114,265	
	(ながうらの郷) 新発田信用金庫豊栄支店 普通預金278257 残高0		
04 定期預金		11,984,530	
	(聖豊はすがた園) 北越銀行東港支店 定期預金6002141-7	1,984,530	
	第四銀行東港支店 定期預金11046371	5,000,000	
	第四銀行東港支店 定期預金1097854	5,000,000	
02 有価証券			
03 未収金		242,086,612	
01 未収金		238,160,774	
	(ほうせい園) 国保連合会介護保険料	62,392,303	
	介護保険利用者負担金	16,571,881	
	要介護認定調査委託料	68,289	
	介護予防計画作成委託料	246,060	
	平成26年度利用者負担軽減助成金	217,000	
	(聖豊はすがた園) 国保連合会介護保険料	55,793,148	
	介護保険利用者負担金	11,365,339	
	要介護認定調査委託料	34,000	
	介護予防支援業務委託料	16,560	
	資源回収分	4,538	
	実習謝礼金	33,000	
	(ながうらの郷) 国保連合会介護保険料	64,119,149	
	介護保険利用者負担金	23,995,171	
	要介護認定調査委託料	16,068	
	平成26年度利用者負担軽減助成金	784,000	
	包括的支援事業委託料基本額	1,100,000	
	機能強化事業加算	1,100,000	
	高齢者人口加算	225,000	
	権利援護業務つなぎ加算	36,000	
	圏域ケア会議運営加算	5,300	
	高齢者実態把握加算	24,300	
	高齢者サービス申請受付業務料	7,000	
	住宅改修支援事業加算	2,000	
	自動販売機売上手数料	4,668	
02 未収補助金	(聖豊はすがた園) 借入金償還補助金(新潟市分)		3,925,838
04 貯蔵品			
05 立替金			383,594
	(ほうせい園) 2月分利用者諸経費	306,384	
	(聖豊はすがた園) 2月分利用者諸経費	77,210	
06 前払金			
07 短期貸付金			2,456,507
01 短期貸付金(本部)			
02 短期貸付金(特老)			
03 短期貸付金(短期)			
04 短期貸付金(デイ)			
05 短期貸付金(支援)			
06 短期貸付金(居宅)	(聖豊はすがた園) 特養から居宅への不足支払資金		2,456,507
07 短期貸付金(地域密着)			
08 仮払金			
09 その他の流動資産			
	流動資産計		574,062,559

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	社会福祉法人 豊聖福祉会
会計単位名	社会福祉法人 豊聖福祉会

財産目録

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物			1,977,195,535
	(ほうせい園) 新潟市北区葛塚618番地	525,981,356	
	鉄筋コンクリート造スレート瓦葺陸家2階建 3,898.73㎡		
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建車庫 117.59㎡		
	(聖豊はすがた園) 北蒲原郡聖籠町大字蓮湯2249番地	585,903,552	
	鉄筋コンクリート造セメント瓦葺平屋建 4099.99㎡		
	鉄鋼造アルミニウム板葺平屋建 151.80㎡		
	軽量鉄鋼造アルミニウム板葺平屋建 12.53㎡		
	(ながうらの郷) 新潟市北区上土地亀2433-1	865,310,627	
	鉄骨造スレート葺3階建 6,608.85㎡		
	鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建車庫 46.75㎡		
02 土地	(ながうらの郷) 駐車場用地 588㎡		3,822,000
03 基本財産特定預金			25,032,000
	(ほうせい園) 北越銀行豊栄支店 定期預金 1398971	1,000,000	
	北越銀行豊栄支店 定期預金 1499688	24,032,000	
04 建物附属設備			613,655,142
	(ほうせい園) 電気設備・空調設備・給排水設備	143,286,590	
	(聖豊はすがた園) 電気設備・空調設備・給排水設備	228,215,543	
	(ながうらの郷) 電気設備・空調設備・給排水設備	242,153,009	
	基本財産計		2,619,704,677
02 その他の固定資産			
01 建物			555,200
	(ほうせい園) 倉庫	555,199	
	(ながうらの郷) 火災警報設備	1	
02 構築物			8,322,300
	(ほうせい園) 外構工事・植栽工事・庭木・案内板	4,762,732	
	(聖豊はすがた園) 外構工事・入り口看板	787,527	
	(ながうらの郷) 外構工事・樹木伐採整地	2,772,041	
03 機械及び装置	(聖豊はすがた園) 携帯用発電機		142,910
04 車輛運搬具			12,233,597
	(ほうせい園)	6,570,693	
	(聖豊はすがた園)	4,715,354	
	(ながうらの郷)	947,550	
05 器具及び備品			27,972,192
	(ほうせい園)	14,334,094	
	(聖豊はすがた園)	5,157,291	
	(ながうらの郷)	8,480,807	
06 土地			
07 建設仮勘定			
08 権利			538,040
	(ほうせい園) 電話加入権	35,840	
	(聖豊はすがた園) 電話加入権	382,200	
	(ながうらの郷) 電話加入権	120,000	
09 投資有価証券	(ほうせい園) 新発田信用金庫借入時出資金		5,000
10 長期貸付金			42,812,108
	(ほうせい園) ながうらの郷貸付金	35,842,463	
	(聖豊はすがた園) ながうらの郷貸付金	6,969,645	
11 公益事業会計元入金			
12 収益事業会計元入金			
13 措置施設繰越特定預金			
14 移行時特別積立預金			
15 移行時減価償却特別積立預金			
16 人件費積立預金			112,000,000
	(ほうせい園) 北越銀行豊栄支店 定期預金 6006250	57,000,000	
	第四銀行豊栄支店 定期預金 1680765	10,000,000	
	新発田信用金庫豊栄支店 定期預金 796247	20,000,000	
	(ながうらの郷) 北越銀行豊栄支店 定期預金 6012524	5,000,000	
	新発田信用金庫豊栄支店 定期預金 796849	20,000,000	
17 施設整備等積立預金			190,000,000
	(ほうせい園) 北越銀行豊栄支店 定期預金 6006250	90,000,000	
	新発田信用金庫豊栄支店 定期預金 796247	20,000,000	
	(聖豊はすがた園) 北越銀行東港支店 定期預金 6002141	55,000,000	

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	社会福祉法人 豊聖福祉会
会計単位名	社会福祉法人 豊聖福祉会

財産目録

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
(ながうらの郷) 北越銀行豊栄支店 定期預金 6012524		25,000,000	
18 その他の積立預金			
19 その他の固定資産			816,270
01 ソフトウェア	(聖豊はすがた園) コンピュータソフト		489,510
02 その他の固定資産			326,760
	(ほうせい園) 車両リサイクル預託金	135,290	
	(聖豊はすがた園) 車両リサイクル預託金	123,570	
	(ながうらの郷) 車両リサイクル預託金・給水加入金	67,900	
	その他の固定資産計		395,397,617
	固定資産計		3,015,102,294
	資産合計		3,589,164,853
2. 負債の部			
011 流動負債			
01 短期運営資金借入金			
02 未払金			
01 未払金			
	(ほうせい園) 委託費(給食・宿直・清掃他)	2,683,409	
	給食食材料費	1,704,173	
	介護用品他諸経費	3,717,887	
	社会保険料(3月分)	2,328,019	
	(聖豊はすがた園) 委託費(給食・宿直・清掃他)	2,469,450	
	給食食材料費	1,783,070	
	介護用品他諸経費	3,344,891	
	社会保険料(3月分)	2,240,668	
	(ながうらの郷) 委託費(給食・宿直・清掃他)	3,578,744	
	給食食材料費	1,713,732	
	介護用品他諸経費	2,835,066	
	社会保険料(3月分)	2,307,305	
02 施設整備等未払金			
03 預り金			
	(ほうせい園) 職員所得税・住民税	2,030,863	
	職員社会保険料	2,303,526	
	振込手数料	6,372	
	3月分光回線使用料	8,784	
	(聖豊はすがた園) 職員社会保険料	2,217,165	
	振込手数料	6,264	
	3月分利用者診療費	14,150	
	聖籠町運営資金返納金	144,183	
	(ながうらの郷) 職員所得税・住民税	1,067,030	
	職員社会保険料	2,252,879	
	振込手数料	42,876	
	嘱託医・産業医・第三者委員源泉税	27,253	
	介護相談員・家族食事代	260	
04 前受金			
05 短期借入金			
01 短期借入金(本部)			
02 短期借入金(特老)			
	(聖豊はすがた園) 特養経理から居宅経理への不足支払資金	2,456,507	
03 短期借入金(短期)			
04 短期借入金(デイ)			
05 短期借入金(支援)			
06 短期借入金(居宅)			
07 短期借入金(地域密着)			
06 仮受金			
07 賞与引当金			
08 その他の引当金			
09 その他の流動負債			
	流動負債計		43,284,526
012 固定負債			
01 設備資金借入金			
	(ほうせい園) 建設設備資金 (独) 福祉医療機構	25,000,000	
	(聖豊はすがた園) 建設設備資金 (独) 福祉医療機構	59,300,000	
	(ながうらの郷) 建設設備資金 (独) 福祉医療機構	325,000,000	
	建設設備資金 新発田信用金庫豊栄支店	294,500,000	

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	社会福祉法人 豊聖福祉会
会計単位名	社会福祉法人 豊聖福祉会

財産目録

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
02 長期運営資金借入金		42,812,108	
	(ながうらの郷) 借入金繰上償還資金 ほうせい園	35,842,463	
	(ながうらの郷) 借入金繰上償還資金 聖豊はすがた園	6,969,645	
03 長期預り金			
04 退職給与引当金			
05 徴収不能引当金			
06 その他の引当金			
07 長期借入金			
01 長期借入金(本部)			
02 長期借入金(特老)			
03 長期借入金(短期)			
04 長期借入金(デイ)			
05 長期借入金(支援)			
06 長期借入金(居宅)			
07 長期借入金(身体)			
08 その他の固定負債			
	固定負債計	746,612,108	
	負債合計		789,896,634
	差引純資産		2,799,268,219