

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

## 財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
<b>1. 資産の部</b>	
流動資産	
現金預金	358,295,443
現金	172,294
	(ほうせい園)
小口現金	55,810
	(聖豊はすがた園)
小口現金	46,484
	(ながうらの郷)
小口現金	70,000
預金(1)	345,882,206
	(ほうせい園)
北越銀行豊栄支店(普) 331233	136,718,602
	(聖豊はすがた園)
北越銀行東港支店(普) 71249	104,461,471
	(ながうらの郷)
北越銀行豊栄支店(普) 447715	104,702,133
預金(2)	256,413
	(ほうせい園)
第四銀行豊栄支店(普) 1430832	120,987
新発田信用金庫豊栄支店(普) 283763	19,610
北越銀行豊栄支店(普) 454843 残高0	0
	(聖豊はすがた園)
第四銀行東港支店(普) 1127307	115,816
	(ながうらの郷)
新発田信用金庫豊栄支店(普) 278257 残高0	0
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13671	10,000,000
有価証券	0
事業未収金	236,226,184
	(ほうせい園)
国保連合会介護報酬	61,679,301
介護保険利用者負担金	18,495,219
要介護認定調査委託料	73,130
介護予防計画作成委託料	313,416
H27年度利用者負担軽減助成金	272,000
	(聖豊はすがた園)
国保連合会介護報酬	51,051,311
介護保険利用者負担金	11,140,333
要介護認定調査委託料	28,000
介護予防計画作成委託料	30,100
	(ながうらの郷)
国保連合会介護報酬	63,444,923
介護保険利用者負担金	26,456,739
要介護認定調査委託料	10,712
H27年度利用者負担軽減助成金	694,000
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
高齢者実態把握加算	40,500
権利擁護業務つなぎ加算	20,000
ケアマネジメント向上支援加算	36,700
圏域ケア会議運営加算	5,300
住宅改修支援事業助成金	4,000
高齢者サービス申請受付業務料	5,500
未収金	5,347
	(ながうらの郷)
自動販売機販売手数料	5,347
未収補助金	3,925,838
	(聖豊はすがた園)
借入金元金償還補助金	3,925,838
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	0
立替金	409,019
	(ほうせい園)
2月分利用者諸経費	313,739

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

## 財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
(聖豊はすがた園) 2月分利用者諸経費	95,280
前払金	0
前払費用	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
短期貸付金	2,201,472
(聖豊はすがた園) 特養から居宅へ不足支払資金	2,201,472
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産計	601,063,303
固定資産	0
基本財産	0
土地	3,822,000
(ながうらの郷) 駐車場用地 588.00㎡	0
建物	2,437,350,445
(ほうせい園) 新潟市北区葛塚618番地	637,480,786
鉄筋コンクリート造スレート瓦葺陸家2階建 3,898.73㎡	0
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建車庫 117.59㎡	0
(聖豊はすがた園) 北蒲原郡聖籠町大字蓮濁2249番地	756,511,628
鉄筋コンクリート造スレート瓦葺平屋建 4099.99㎡	0
鉄骨造アルミニウム板葺平屋建車庫 151.80㎡	0
軽量鉄骨造アルミニウム板葺平屋建休憩 12.53㎡	0
(ながうらの郷) 新潟市北区上土地亀2433番地1	1,043,358,031
鉄骨造スレート葺3階建 6,608.85㎡	0
鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建車庫 46.75㎡	0
定期預金	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
投資有価証券	0
基本財産計	2,466,204,445
その他の固定資産	0
土地	0
建物	524,717
(ほうせい園) 倉庫	524,716
(ながうらの郷) 火災警報設備	1
構築物	4,433,479
(ほうせい園) 外構工事・植栽工事・庭木・案内板	3,423,982
(聖豊はすがた園) 駐車場整備・カーポート取付他	963,986
(ながうらの郷) 外構工事・樹木伐採整地・入口看板	45,511
機械及び装置	89,078
(聖豊はすがた園) 携帯用発電機	89,078
車輛運搬具	6,174,107
(ほうせい園) 日産キャラバン他	3,023,329
(聖豊はすがた園) トヨタハイエース他	2,445,154
(ながうらの郷) トヨタハイエース他	705,624
器具及び備品	27,693,929
(ほうせい園) 特殊浴槽、介護用機器他	11,721,069
(聖豊はすがた園) 特殊浴槽、ノートパソコン他	11,014,640
(ながうらの郷) 特殊浴槽、介護用機器他	4,958,220
建設仮勘定	0
有形リース資産	0

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

## 財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
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
ソフトウェア	489,510
(聖豊はすがた園)	
コンピュータソフト	489,510
無形リース資産	0
投資有価証券	5,000
(ほうせい園)	
新発田信用金庫借入時出資金	5,000
長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	27,812,108
(ほうせい園)	
ながうらの郷貸付金	23,622,463
(聖豊はすがた園)	
ながうらの郷貸付金	4,189,645
退職給付引当資産	0
長期預り金積立資産	0
人件費積立資産	142,000,000
(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
新発田信用金庫豊栄支店 定期預金 803294	25,000,000
(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
新発田信用金庫豊栄支店 定期預金 803480	5,000,000
施設整備等積立資産	212,300,000
(ほうせい園)	
北越銀行豊栄支店 定期預金 6006250	115,000,000
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	47,300,000
(ながうらの郷)	
北越銀行豊栄支店 定期預金 6012524	30,000,000
その他の積立資産	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
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	67,900
その他の固定資産計	422,386,728
固定資産計	2,888,591,173
資産合計	3,489,654,476
<b>2. 負債の部</b>	
流動負債	
短期運営資金借入金	2,201,472
(聖豊はすがた園)	
特養から居宅への不足支払資金	2,201,472
事業未払金	28,049,396
(ほうせい園)	
委託費(給食・宿直・清掃他)	2,696,665
給食食材料費	1,789,742
介護用品費他諸経費	3,677,709
3月分社会保険料	2,431,076
(聖豊はすがた園)	
委託費(給食・宿直・清掃他)	2,267,192
給食食材料費	1,679,599
介護用品費他諸経費	2,003,943
3月分社会保険料	2,299,991

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

## 財産目録

(平成28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)	
委託費 (給食・宿直・清掃他)	3,112,812
給食食材料費	1,734,339
介護用品費他諸経費	1,869,549
3月分社会保険料	2,487,679
その他の未払金	0
支払手形	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	75,360,000
(聖豊はすがた園)	
建設設備資金 (福祉医療機構)	11,860,000
(ながうらの郷)	
建設設備資金 (福祉医療機構)	32,500,000
建設設備資金 (新発田信用金庫)	31,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
預り金	51,421
(ほうせい園)	
3月分振込手数料	6,912
3月分光回線使用料(はすがた・ながうら分)	8,784
(聖豊はすがた園)	
3月分振込手数料他	25,141
(ながうらの郷)	
3月分振込手数料	10,584
職員預り金	10,453,838
(ほうせい園)	
職員所得税・住民税	2,119,728
3月分社会保険料	2,405,654
(聖豊はすがた園)	
3月分社会保険料	2,275,049
(ながうらの郷)	
職員所得税・住民税	1,191,723
3月分社会保険料	2,461,684
前受金	0
前受収益	0
仮受金	0
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
<b>流動負債計</b>	<b>116,116,127</b>
固定負債	0
設備資金借入金	528,080,000
(聖豊はすがた園)	
建設設備資金 (福祉医療機構)	35,580,000
(ながうらの郷)	
建設設備資金 (福祉医療機構)	260,000,000
建設設備資金 (新発田信用金庫)	232,500,000
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
役員等長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	27,812,108
(ながうらの郷)	
借入金繰上償還資金 ほうせい園	23,622,463
借入金繰上償還資金 聖豊はすがた園	4,189,645
退職給付引当金	0
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
<b>固定負債計</b>	<b>555,892,108</b>
<b>負債合計</b>	<b>672,008,235</b>
<b>差引純資産</b>	<b>2,817,646,241</b>