

法人名	社会福祉法人 白山会
施設名	社会福祉法人 白山会
拠点区分	星久喜白山荘

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
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		5,094,339
現金		
本部	273,661	
星久喜白山荘	2,069,770	
預金		
京葉銀行 浦安富岡支店 (普) 5266881	2,654,113	
" 松ヶ丘支店 (普) 6674531	96,795	
事業未収金		34,949,765
千葉県国保連合会 介護報酬 2月分	13,923,986	
" " 3月分	13,885,857	
利用者負担分 3月分	6,406,851	
君塚よし 利用者負担金 1月分	167,923	
錦織四彦男・菊子 " 2・3月分	472,328	
佐々木 " 2月分	92,820	
立替金		70,400
小林久基 源泉所得税	65,780	
ほか5件	4,620	
仮払金		60,000
施設長 旅費前渡金	60,000	
貯蔵品		981,292
介護用品・日用品・食材・切手・設備消耗品	981,292	
流動資産計		41,155,796
固定資産		
基本財産		596,183,703
土地 千葉市中央区星久喜町152-2 宅地1,371.90㎡	123,839,955	
建物 同所 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 延980.57㎡	472,343,748	
その他固定資産		37,677,337
構築物	9,978,495	
機械及び装置	1,937,337	
車両運搬具	5,401,828	
器具及び備品	9,016,868	
権利	2,734,615	
有形リース資産	8,608,194	
固定資産計		633,861,040
資産合計		675,016,836

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
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金		4,326,736
別添「事業未払金の内訳書」	4,326,736	
1年以内返済予定設備資金借入金		23,101,776
福祉医療機構	17,964,000	
京葉銀行 浦安富岡支店	5,137,776	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,000,000
京葉銀行 浦安富岡支店	6,000,000	
職員預り金		△ 217,570
千葉南税務署 源泉所得税年末調整還付金	△ 217,570	
流動負債計		33,210,942
固定負債		
設備資金借入金		274,981,699
福祉医療機構	205,012,000	
京葉銀行 浦安富岡支店	69,969,699	
長期運営資金借入金		11,000,000
京葉銀行 浦安富岡支店	11,000,000	
リース債務		8,633,304
J A三井リース パソコン	4,536,000	
" 複合機	682,344	
" トヨタハイエースワゴン	3,414,960	
固定負債計		294,615,003
負債合計		327,825,945
差引き純資産		347,190,891