

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29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		8,812,790
現金		
本部	68,461	
星久喜白山荘	25,421	
預金		
京葉銀行 浦安富岡支店(普)5266881	1,956,829	
" 松ヶ丘支店 (普)6674531	6,762,079	
事業未収金		34,499,854
千葉県国保連合会 介護報酬2月分	13,139,467	
" " 3月分	14,150,242	
利用者負担分 3月分	6,379,301	
錦織四彦男 3月分	830,844	
未収補助金		362,672
千葉労働局	362,672	
立替金		70,042
小林久基 源泉所得税	65,780	
ほか3件	4,262	
貯蔵品		752,551
介護用品・日用品・食材・切手・設備消耗品	752,551	
流動資産計		44,497,909
固定資産		
基本財産		566,686,677
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㎡	442,846,722	
その他固定資産		30,484,378
構築物	8,719,440	
機械及び装置	1,992,765	
車両運搬具	3,816,434	
器具及び備品	7,363,687	
権利	2,393,770	
有形リース資産	6,198,282	
固定資産計		597,171,055
資産合計		641,668,964

財産目録

(平成29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		5,520,545
別添「事業未払金の内訳書」	5,520,545	
役員等短期借入金		1,800,000
遠藤昭彦(理事長)	1,800,000	
1年以内返済予定設備資金借入金		23,336,359
福祉医療機構	17,964,000	
京葉銀行 浦安富岡支店	5,372,359	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		9,996,000
京葉銀行 浦安富岡支店	9,996,000	
職員預り金		1,355,459
職員 源泉所得税年末調整還付金残 H27年分	5,060	
職員 源泉所得税年末調整還付金残 H28年分	2,836	
千葉年金事務所 社会保険料2月分	1,331,227	
千葉南税務署 源泉所得税報酬分	16,336	
流動負債計		42,008,363
固定負債		
設備資金借入金		251,509,272
福祉医療機構	187,048,000	
京葉銀行 浦安富岡支店	64,461,272	
長期運営資金借入金		30,841,000
京葉銀行 浦安富岡支店	30,841,000	
リース債務		5,922,072
JA三井リース パソコン	3,240,000	
" 複合機	472,392	
" トヨタハイエースワゴン	2,209,680	
固定負債計		288,272,344
負債合計		330,280,707
差引き純資産		311,388,257