

財産目録

社会福祉法人 福寿会

令和2年3月31日現在

別紙4
(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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
普通預金	北陸銀行福野支店他		運転資金として			650,342,327円
定期預金	富山第一銀行城端支店他		運転資金として			157,500,000円
			小計			807,842,327円
事業未収金	2月・3月分介護報酬他					458,992,589円
未収金	自動販売機設置電気料他					835,113円
未収補助金	保育料利用者分					261,600円
貯蔵品	永年勤続者表彰用商品券					170,000円
前払金	前払料金・会費・通信費					108,780円
前払費用	前払保守料金・保険料					750,257円
流動資産合計						1,268,960,666円
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	きらら拠点					
	南砺市理休247番1 宅地 2,876.42㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきららに使用している			17,052,243円
	南砺市理休248番1 宅地 2,096.48㎡					12,173,881円
	南砺市理休249番 宅地 750.00㎡					4,174,607円
	南砺市理休250番1 宅地 2,857.87㎡					17,190,242円
	南砺市理休251番1 宅地 2,744.67㎡					16,103,579円
			小計			66,694,552円
建物	きらら拠点					
	南砺市理休250番地1、247番地1、248番地1	1993年度		1,273,897,370円	796,450,108円	477,447,262円
	249番地、251番地1					
	鉄筋コンクリート造瓦葺平家建					
	養護所 4,166.94㎡					
	南砺市理休250番地1、247番地1、248番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきららに使用している	6,890,680円	4,256,800円	2,633,880円
	249番地、251番地1					
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建					
	車庫 106.80㎡					
	南砺市理休250番地1、247番地1、248番地1	1993年度		917,051円	633,146円	283,905円
	249番地、251番地1					
	コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建					
	プロパン庫 6.42㎡					
			小計			480,365,047円
定期預金	北陸銀行福野支店		第1号基本金			7,500,000円
基本財産合計						554,559,599円
(2) その他の固定資産						
建物	福寿園拠点 南砺市松原678番地1	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム福寿園に使用している	3,922,950円	2,461,099円	1,461,851円
	やすらぎ荘拠点 南砺市天池1570番地	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームやすらぎ荘に使用している	1,449,230円	446,453円	1,002,777円
	いなみ拠点 南砺市井波1310番地1	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームいなみに使用している	16,729,918円	10,141,237円	6,588,681円
	保育拠点 南砺市松原678番地1	2016年度	公益事業である、あすなる保育園に使用している	30,790,800円	2,321,817円	28,468,983円
			小計			37,522,292円
構築物	アスファルト舗装路面他			20,292,250円	14,157,050円	6,135,200円
機械・装置	自動食器洗浄機			1,134,000円	330,750円	803,250円
車両運搬具	送迎車及び業務車		利用者送迎用	140,922,418円	122,387,563円	18,534,855円
器具及び備品	超低床ベッド他			419,525,305円	364,587,909円	54,937,396円
有形リース資産	ナースコール設備・給食設備			33,823,008円	7,357,824円	26,465,184円
権利	電話加入権					1円
ソフトウェア				4,344,540円	4,216,740円	127,800円
無形リース資産	介護業務支援システム・施設管理システム			29,484,000円	8,764,038円	20,719,962円
長期前払費用	前払火災保険料 車輛リサイクル預託金					302,233円
移行時特別積立資産	北陸銀行福野支店					170,000,000円
建物建設積立資産	北陸銀行福野支店		将来における建物建設の目的のために積み立てている定期預金			7,800,000円
人件費積立資産	福光農業協同組合本店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			470,417,578円
修繕積立資産	北陸銀行福光支店他		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			423,650,000円
備品等購入積立資産	福光農協同組合本店他		将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金			491,500,000円
保育所施設・設備整備積立資産	北陸銀行福野支店		将来における保育所設備整備の目的のために積み立てている定期預金			4,000,000円
その他の固定資産合計						1,732,915,751円
固定資産合計						2,287,475,350円
資産合計						3,556,436,016円
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					66,599,380円
その他の未払金						97,200円
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金					16,570,000円
1年以内返済予定リース債務	ソフト使用権、ナースコール設備					11,332,224円
1年以内支払予定長期未払金	LED照明					692,484円
未払費用	3月分事業主負担社会保険料他					62,346,520円
預り金	利用料返金予定額・保育所共済利用者負担分					564,785円
職員預り金	3月分職員社会保険料他					10,517,671円
賞与引当金						139,791,468円
その他の流動負債	消費税納税予定額					404,400円
流動負債合計						308,916,132円
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金					34,170,000円
リース債務	施設管理システム使用権・ナースコール設備・厨房設備					35,852,922円
長期未払金	LED照明・パソコン割賦					2,478,535円
固定負債合計						72,501,457円
負債合計						381,417,589円
差引純資産						3,175,018,427円