

# 財産目録

社会福祉法人 福寿会

令和7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                            |                |              |         | 838,542,025円   |
| 定期預金            | 富山第一銀行城端支店他                                                      |        |  | 運転資金として                            |                |              |         | 224,500,000円   |
| 現金              | 特養福寿園                                                            |        |  | 運転資金として                            |                |              |         | 50,000円        |
|                 |                                                                  |        |  | 小計                                 |                |              |         | 1,063,092,025円 |
| 事業未収金           | 2月・3月分介護報酬他                                                      |        |  |                                    |                |              |         | 463,671,892円   |
| 未収金             | 自動販売機設置電気料・建物共済保険料他                                              |        |  |                                    |                |              |         | 3,367,384円     |
| 未収補助金           | 保育料利用者分 南砺市・富山県補助金 他                                             |        |  |                                    |                |              |         | 60,243,700円    |
| 貯蔵品             | 永年勤続者表彰用商品券・収入印紙                                                 |        |  |                                    |                |              |         | 167,183円       |
| 立替金             | 利用者負担利用料口座振替手数料                                                  |        |  |                                    |                |              |         | 330円           |
| 前払金             | 前払料金・会費・通信費                                                      |        |  |                                    |                |              |         | 280,910円       |
| 前払費用            | 前払保守料金・保険料・外国人雇用者住宅家賃                                            |        |  |                                    |                |              |         | 451,092円       |
| 流動資産合計          |                                                                  |        |  |                                    |                |              |         | 1,591,274,516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㎡                                          |        |  |                                    |                |              |         | 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1 249番地、251番地1                           | 1993年度 |  |                                    | 1,278,902,370円 | 948,658,765円 |         | 330,243,605円   |
|                 | 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1 249番地、251番地1                           | 1993年度 |  |                                    | 6,890,680円     | 5,072,800円   |         | 1,817,880円     |
|                 | 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1 249番地、251番地1                           | 1993年度 |  |                                    | 917,051円       | 754,516円     |         | 162,535円       |
|                 | 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㎡                               |        |  |                                    |                |              |         |                |
|                 | 南砺市理休250番地1、247番地1、248番地1 コンクリート基礎 ガスバルク他 非常災害用バルク・給湯設備・空調設備・発電機 | 2024年度 |  |                                    | 71,940,000円    | 1,424,172円   |         | 70,515,828円    |
|                 |                                                                  |        |  | 小計                                 |                |              |         | 402,739,848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          |                                                                  |        |  |                                    |                |              |         | 476,934,400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   | 5,011,950円     | 4,122,548円   |         | 889,402円       |
|                 | 福野拠点 南砺市松原500番地2                                                 | 2021年度 |  | 第2種社会福祉事業である、福野デイサービスセンターに使用している   | 275,000円       | 61,416円      |         | 213,584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     | 931,943円     |         | 517,287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   | 17,254,398円    | 15,459,281円  |         | 1,795,117円     |
|                 | きらら拠点 南砺市理休247番地1                                                | 2023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   | 212,300円       | 7,784円       |         | 204,516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             | 31,142,800円    | 6,397,334円   |         | 24,745,466円    |
|                 |                                                                  |        |  | 小計                                 |                |              |         | 28,365,372円    |
| 構築物             | 園庭・アスファルト舗装路面他                                                   |        |  |                                    | 24,659,250円    | 17,673,275円  |         | 6,985,975円     |
| 機械・装置           | 自動食器洗浄機                                                          |        |  |                                    | 1,134,000円     | 1,039,500円   |         | 94,500円        |
| 車輛運搬具           | 送迎車及び業務車                                                         |        |  | 利用者送迎用                             | 103,747,510円   | 99,526,105円  |         | 4,221,405円     |
| 器具及び備品          | 超低床ベッド他                                                          |        |  |                                    | 460,857,933円   | 407,149,486円 |         | 53,708,447円    |
| 建設仮勘定           | きらら拠点大規模改修                                                       |        |  |                                    | 417,530,000円   | 円            |         | 417,530,000円   |
| 有形リース資産         | ナースコール設備・給食設備・電算機器                                               |        |  |                                    | 44,774,508円    | 38,863,986円  |         | 5,910,522円     |
| 権利              | 電話加入権                                                            |        |  |                                    |                |              |         | 1円             |
| ソフトウェア          | シフト作成システム・給食管理システム・利用者見守りシステム                                    |        |  |                                    | 7,004,778円     | 3,593,809円   |         | 3,410,969円     |
| 無形リース資産         | 施設管理システム使用権(クラウド型)                                               |        |  |                                    | 22,994,400円    | 4,598,879円   |         | 18,395,521円    |
| 差入保証金           | 外国人雇用者住居敷金                                                       |        |  |                                    |                |              |         | 93,000円        |
| 長期前払費用          | 前払火災保険料 車輛リサイクル預託金                                               |        |  |                                    |                |              |         | 190,140円       |
| 移行時特別積立資産       | 北陸銀行福野支店                                                         |        |  |                                    |                |              |         | 89,000,000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        |                |              |         | 260,734,578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         |                |              |         | 366,350,000円   |
| 備品等購入積立資産       | 福光農協協同組合本店他                                                      |        |  | 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      |                |              |         | 422,700,000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施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金 |                |              |         | 3,000,000円     |
| その他の固定資産合計      |                                                                  |        |  |                                    |                |              |         | 1,688,490,430円 |
| 固定資産合計          |                                                                  |        |  |                                    |                |              |         | 2,165,424,830円 |
| 資産合計            |                                                                  |        |  |                                    |                |              |         | 3,756,699,346円 |
| Ⅱ 負債の部          |                                                                  |        |  |                                    |                |              |         |                |
| 1. 流動負債         |                                                                  |        |  |                                    |                |              |         |                |
| 短期運営資金借入金       | きらら拠点                                                            |        |  |                                    |                |              |         | 40,000,000円    |
| 事業未払金           | 3月分給食材料費他                                                        |        |  |                                    |                |              |         | 226,353,595円   |
| その他の未払金         |                                                                  |        |  |                                    |                |              |         | 43,780円        |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | きらら大規模改修                                                         |        |  |                                    |                |              |         | 19,270,000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                                                  |        |  |                                    |                |              |         | 8,192,710円     |
| 未払費用            | 2・3月分事業主負担社会保険料他                                                 |        |  |                                    |                |              |         | 64,702,413円    |
| 預り金             | 源泉徴収所得税預り・保育所共済利用者負担分                                            |        |  |                                    |                |              |         | 2,280円         |
| 職員預り金           | 3月分職員社会保険料・源泉徴収所得税・特別徴収住民税 他                                     |        |  |                                    |                |              |         | 439,887円       |
| 仮受金             | キャッシュバック未確定分                                                     |        |  |                                    |                |              |         | 226,793円       |
| 賞与引当金           |                                                                  |        |  |                                    |                |              |         | 142,679,880円   |
| その他の流動負債        | 消費税納税予定額                                                         |        |  |                                    |                |              |         | 545,600円       |
| 流動負債合計          |                                                                  |        |  |                                    |                |              |         | 502,456,938円   |
| 2. 固定負債         |                                                                  |        |  |                                    |                |              |         |                |
| 設備資金借入金         | きらら拠点大規模改修                                                       |        |  |                                    |                |              |         | 144,430,000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・電算機器                                   |        |  |                                    |                |              |         | 16,149,980円    |
| 長期末払金           | LED照明・パソコン割賦                                                     |        |  |                                    |                |              |         | 円              |
| 固定負債合計          |                                                                  |        |  |                                    |                |              |         | 160,579,980円   |
| 負債合計            |                                                                  |        |  |                                    |                |              |         | 663,036,918円   |
| 差引純資産           |                                                                  |        |  |                                    |                |              |         | 3,093,662,428円 |
|                 |                                                                  |        |  |                                    |                |              |         |                |