

財産目録

社会福祉法人 福寿会

令和3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			721,469,076円
定期預金	富山第一銀行城端支店他		運転資金として			114,000,000円
			小計			835,469,076円
事業未収金	2月・3月分介護報酬他					462,627,930円
未収金	自動販売機設置電気料他					1,003,014円
未収補助金	富山県新型コロナウイルス感染症包括支援事業・保育料利用者分					29,640,600円
貯蔵品	永年勤続者表彰用商品券・収入印紙					116,680円
立替金	利用者負担利用料口産振替手数料					583円
前払金	前払料金・会費・通信費					174,744円
前払費用	前払保守料金・保険料					748,730円
流動資産合計						1,329,781,357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1 249番地、251番地1	1993年度		1,273,897,370円	826,662,694円	447,234,676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	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	4,420,000円	2,470,680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	657,420円	259,631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㎡					
			小計			449,964,987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						524,159,539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	2,760,236円	2,251,714円
	やすらぎ荘拠点 南砺市天泡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	543,551円	905,679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	16,889,418円	11,264,586円	5,624,832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	3,122,377円	27,668,423円
			小計			36,450,648円
構築物	園庭・アスファルト舗装路面他			24,659,250円	14,743,259円	9,915,991円
機械・装置	自動食器洗浄機			1,134,000円	472,500円	661,500円
車輛運搬具	送迎車及び業務車		利用者送迎用	142,384,743円	128,959,572円	13,425,171円
器具及び備品	超伝床ベッド他			426,458,786円	374,556,246円	51,902,540円
有形リース資産	ナースコール設備・給食設備・電算機器			38,076,708円	13,515,974円	24,560,734円
権利	電話加入権					1円
ソフトウェア	給食管理システム			4,299,920円	4,079,109円	220,811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	14,660,838円	14,823,162円
長期前払費用	前払火災保険料 車輛リサイクル預託金					1,930,287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			373,234,578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			416,350,000円
備品等購入積立資産	福光農業協同組合本店他		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			484,200,000円
その他の固定資産合計						1,605,475,423円
固定資産合計						2,129,634,962円
資産合計						3,459,416,319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					68,207,492円
その他の未払金						64,710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	ソフト使用权・ナースコール設備					11,400,990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					61,128,322円
預り金	源泉徴収所得税預り・保育所共済利用者負担分					9,556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					8,176,625円
賞与引当金						155,526,157円
その他の流動負債	消費税納税予定額					388,900円
流動負債合計						322,165,236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					17,600,000円
リース債務	施設管理システム使用权・厨房設備・電算機器					27,996,682円
長期未払金	LED照明・パソコン割賦					1,786,051円
固定負債合計						47,382,733円
負債合計						369,547,969円
差引純資産						3,089,868,350円