

財産目録

社会福祉法人 福寿会

令和6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			897,480,841円
定期預金	富山第一銀行城端支店他		運転資金として			204,500,000円
			小計			1,101,980,841円
事業未収金	2月・3月分介護報酬他					453,037,807円
未収金	自動販売機設置電気料・建物共済保険料他					4,257,907円
未収補助金	保育料利用者分 南砺市・富山県補助金 他					1,370,718円
貯蔵品	永年勤続者表彰用商品券・収入印紙					188,483円
前払金	前払料金・会費・通信費					1,600,780円
前払費用	前払保守料金・保険料					446,965円
流動資産合計						1,562,883,501円
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	きさら拠点 南砺市理休247番1 宅地 2,876.42㎡ 南砺市理休248番1 宅地 2,096.48㎡ 南砺市理休249番 宅地 750.00㎡ 南砺市理休250番1 宅地 2,857.87㎡ 南砺市理休251番1 宅地 2,744.67㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきさららに使用している			17,052,243円 12,173,881円 4,174,607円 17,190,242円 16,103,579円
			小計			66,694,552円
建物	きさら拠点 南砺市理休250番地1、247番地1、248番地1 249番地、251番地1 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 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 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㎡	1993年度 1993年度 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さららに使用している	1,278,902,370円 6,890,680円 917,051円	918,110,844円 4,909,600円 730,242円	360,791,526円 1,981,080円 186,809円
			小計			362,959,415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						437,153,967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 福野拠点 南砺市松原500番地2 やすらぎ荘拠点 南砺市天池1570番地 いなみ拠点 南砺市井波1310番地1 きさら拠点 南砺市理休247番地1 保育拠点 南砺市松原678番地1	2009年度 2021年度 2012年度 2009年度 2023年度 2016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 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 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 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 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきさららに使用している 公益事業である、あすなろ保育園に使用している	5,011,950円 275,000円 1,449,230円 17,254,398円 212,300円 31,142,800円	3,875,447円 42,991円 834,845円 14,701,879円 3,538円 5,573,190円	1,136,503円 232,009円 614,385円 2,552,519円 208,762円 25,569,610円
			小計			30,313,788円
構築物	園庭・アスファルト舗装路面他			24,659,250円	16,940,771円	7,718,479円
機械・装置	自動食器洗浄機			1,134,000円	897,750円	236,250円
車両運搬具	送迎車及び業務車		利用者送迎用	138,974,885円	136,073,566円	2,901,319円
器具及び備品	超低床ベッド他			438,996,535円	401,342,537円	37,653,998円
建設仮勘定	きさら拠点大規模改修			40,920,000円		40,920,000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	32,501,082円	12,273,426円
権利	電話加入権					1円
ソフトウェア	IT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	2,192,854円	4,811,924円
長期前払費用	前払火災保険料 車輦りサイクル預託金					680,192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			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			442,700,000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						1,388,093,955円
固定資産合計						1,825,247,922円
資産合計						3,388,131,423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					80,084,819円
その他の未払金						228,480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					6,415,260円
1年以内支払予定長期未払金	LED照明・ノートパソコン 割賦					401,083円
未払費用	2・3月分事業主負担社会保険料他					88,856,071円
預り金	源泉徴収所得税預り・保育所共済利用者負担分					78,717円
職員預り金	2・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					17,198,179円
前受金	南砺市施設整備補助金令和6年度分：きさら拠点大規模改修					680,000円
賞与引当金						149,465,214円
その他の流動負債	消費税納税予定額					520,000円
流動負債合計						343,905,823円
2. 固定負債						
リース債務	施設管理システム使用权・ナースコール設備・厨房設備・電算機器					5,947,170円
負債合計						349,852,993円
差引純資産						3,038,278,430円