

財産目録

社会福祉法人 福寿会

平成29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	法人本部		北陸銀行福野支店			21,795,767円		
	福寿園		北陸銀行福野支店			95,576,270円		
	福寿園		富山第一銀行福野支店			2,164,272円		
	福野定期巡回		北陸銀行福野支店			8,128,208円		
	福野アイ		北陸銀行福野支店			10,102,666円		
	旅川アイ		北陸銀行福野支店			35,410,199円		
	旅川ホーム		北陸銀行福野支店			5,104,588円		
	旅川福祉用具		北陸銀行福野支店			5,104,427円		
	旅川居宅		北陸銀行福野支店			10,322,667円		
	旅川支援		北陸銀行福野支店			6,128,537円		
	やすらぎ荘		北陸銀行福野支店			35,397,816円		
	やすらぎ荘		福光農協本店			3,285,074円		
	やすらぎ荘		富山第一銀行福光支店			118,793円		
	やすらぎ荘		富山県信用組合福光支店			3,381円		
	やすらぎ荘		富山銀行福光中央支店			132,703円		
	やすらぎ荘アイ		北陸銀行福光支店			26,242,071円		
	やすらぎ荘アイ		福光農協本店			151,821円		
	やすらぎ荘アイ		富山銀行福光中央支店			144,441円		
	やすらぎ荘居宅		北陸銀行福光支店			67,337円		
	やすらぎ荘支援		北陸銀行福光支店			14,531,518円		
	ふく満アイ		北陸銀行福光支店			17,663,130円		
	ふく満アイ		福光農協本店	運転資金として			94,948円	
	ふく満アイ		富山銀行福光中央支店				208,125円	
	ふく満ホーム		北陸銀行福光支店				13,608,024円	
	ふく満居宅		北陸銀行福光支店				49,238円	
	ふく満支援		北陸銀行福光支店				624,762円	
	いなみ		北陸銀行井波支店				8,964,519円	
	いなみ		富山県信用組合井波支店				18,290円	
	いなみ		J Aとなみ野井波本町支店				29,516円	
	いなみ		J Aなんと東部支店				2,614,841円	
	いなみ		ゆうちょ銀行				2,607円	
	いなみ		砺波信用金庫井波支店				3,984円	
	アイいなみ		北陸銀行井波支店				47,315,340円	
	アイいなみ		富山県信用組合井波支店				1,624,582円	
	アイいなみ		J Aとなみ野井波本町支店				18,596,556円	
	アイいなみ居宅		北陸銀行井波支店				176,750円	
	井口		北陸銀行井波支店				88,945円	
	きらら		富山第一銀行城端支店				32,494,546円	
	きららショート		富山第一銀行城端支店				5,662,566円	
	きららアイ		富山第一銀行城端支店				11,450,270円	
	きらら居宅		富山第一銀行城端支店				1,068,707円	
	きらら支援		富山第一銀行城端支店				659,131円	
	教育研修		北陸銀行福野支店				7,073,604円	
	小計						450,005,537円	
	定期預金	福野アイ		北陸銀行福野支店			30,000,000円	
旅川支援			北陸銀行福野支店			10,000,000円		
やすらぎ荘アイ			北陸銀行福野支店			10,000,000円		
いなみ			J Aなんと東部支店			1,500,000円		
アイいなみ			富山県信用組合井波支店	運転資金として		2,000,000円		
アイいなみ			J Aとなみ野井波本町支店			35,000,000円		
きらら			富山第一銀行城端支店			93,000,000円		
きららショート			富山第一銀行城端支店			80,000,000円		
きららアイ			富山第一銀行城端支店			30,000,000円		
小計						291,500,000円		
事業未収金			2月・3月分介護報酬他			454,601,221円		
未収金			自動販売機設置電気料他			688,950円		
未収補助金			借入金元金償還補助金			10,560,000円		
前払費用			前払保守料金			853,481円		
流動資産合計						1,208,209,189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	1,261,401,830円	695,441,235円	565,960,595円
		鉄筋コンクリート造瓦葺平家建築事務所						
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	3,767,200円	3,123,480円	
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建築車庫								
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	560,324円	356,727円		
コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建築プロバン庫								
6.42㎡								
小計						569,440,802円		
定期預金			北陸銀行 福野支店			7,500,000円		
基本財産合計						643,635,354円		
(2) その他の固定資産								
建物	本部拠点 南砺市松原678番地1			2016年度	27,972,000円	60,606円	27,911,394円	
	福寿園拠点 南砺市松原678番地1			2009年度	4,867,950円	2,617,587円	2,250,363円	
	やすらぎ荘拠点 南砺市天池1570番地			2012年度	1,104,750円	219,372円	885,378円	
	いなみ拠点 南砺市井波1310番地1			2009年度	15,757,918円	6,825,208円	8,932,710円	
	小計						39,979,845円	
構築物	アスファルト舗装路面他				20,292,250円	12,418,242円	7,874,008円	
	車輛運搬具			利用者送迎用	129,494,160円	98,596,761円	30,897,399円	
	器具及び備品				412,488,695円	301,716,388円	110,772,307円	
	有形リース資産				8,473,248円	1,613,952円	6,859,296円	
	権利						1円	

財産目録

社会福祉法人 福寿会

平成29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
ソフトウェア				4,659,540円		587,880円
無形リース資産				5,213,160円	4,071,660円	4,431,186円
長期前払費用					781,974円	1,284,367円
移行時特別積立資産	福寿園					170,000,000円
建物建設積立資産	旅川デｲ		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			7,800,000円
人件費積立資産	福寿園					101,957,578円
	福寿園					41,954,000円
	福野デｲ					6,683,000円
	福野デｲ					8,000,000円
	旅川デｲ					4,792,000円
	旅川居宅					1,031,000円
	やすらぎ荘					247,500,000円
	やすらぎ荘					20,000,000円
	やすらぎ荘デｲ		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			9,000,000円
	やすらぎ荘デｲ					25,000,000円
	いなみ					75,000,000円
	いなみ					17,500,000円
	いなみ					72,500,000円
	デｲいなみ					65,000,000円
	デｲいなみ					8,500,000円
	デｲいなみ					25,000,000円
	デｲいなみ					8,500,000円
			小計			737,917,578円
修繕積立資産	福寿園					31,000,000円
	福寿園					70,500,000円
	福野デｲ					3,300,000円
	福野デｲ					4,000,000円
	旅川デｲ					1,500,000円
	旅川デｲ					5,500,000円
	旅川ホｰﾙ					900,000円
	旅川居宅					500,000円
	やすらぎ荘		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			83,750,000円
	やすらぎ荘					50,000,000円
	やすらぎ荘					10,000,000円
	やすらぎ荘デｲ					4,000,000円
	ふく満デｲ					10,000,000円
	いなみ					10,000,000円
	いなみ					92,500,000円
	デｲいなみ					10,000,000円
	デｲいなみ					48,500,000円
			小計			435,950,000円
備品等購入積立資産	福寿園					53,600,000円
	福寿園					33,900,000円
	福野デｲ					3,300,000円
	福野デｲ					4,000,000円
	旅川デｲ					1,500,000円
	旅川デｲ					5,500,000円
	旅川ホｰﾙ					900,000円
	旅川居宅					500,000円
	やすらぎ荘		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			73,750,000円
	やすらぎ荘					90,000,000円
	やすらぎ荘					10,000,000円
	やすらぎ荘					30,000,000円
	やすらぎ荘デｲ					4,000,000円
	ふく満デｲ					10,000,000円
	いなみ					55,000,000円
	いなみ					57,500,000円
	デｲいなみ					20,000,000円
	デｲいなみ					44,750,000円
	きらら					7,000,000円
			小計			505,200,000円
			その他の固定資産合計			2,059,553,867円
			固定資産合計			2,703,189,221円
			資産合計			3,911,398,410円
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						
福寿園管轄事業未払金	3月分給食材料費他					22,235,388円
やすらぎ荘管轄事業未払金	3月分給食材料費他					12,598,857円
いなみ管轄事業未払金	3月分給食材料費他					20,105,359円
きらら管轄事業未払金	3月分給食材料費他					7,021,367円
			小計			61,960,971円
その他の未払金						41,700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						2,253,096円
未払費用	3月分事業主負担社会保険料他					63,216,109円
預り金	講師等預り源泉所得税他					1,702,356円
職員預り金	3月分職員社会保険料他					7,965,031円
賞与引当金						127,568,757円
			流動負債合計			281,278,020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					83,880,000円
リース債務						9,037,386円
			固定負債合計			92,917,386円
			負債合計			374,195,406円
			差引純資産			3,537,203,004円