

財産目録

社会福祉法人 福寿会

平成30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				17,239,125円	
	保育所	北陸銀行福野支店				8,832,671円	
	福寿園	北陸銀行福野支店				104,226,338円	
	福寿園	富山第一銀行福野支店				2,237,470円	
	福野定期巡回	北陸銀行福野支店				23,159,100円	
	福野デイ	北陸銀行福野支店				15,114,920円	
	旅川デイ	北陸銀行福野支店				40,487,110円	
	旅川ホームクラブ	北陸銀行福野支店				24,457,141円	
	旅川福祉用具	北陸銀行福野支店				5,629,452円	
	旅川居宅	北陸銀行福野支店				7,727,435円	
	旅川支援	北陸銀行福野支店				2,023,404円	
	やすらぎ荘	北陸銀行福光支店				36,157,516円	
	やすらぎ荘	福光農協本店				3,737,052円	
	やすらぎ荘	富山第一銀行福光支店				118,361円	
	やすらぎ荘	富山県信用組合福光支店				2,949円	
	やすらぎ荘	富山銀行福光中央支店				168,271円	
	やすらぎ荘デイ	北陸銀行福光支店				33,896,108円	
	やすらぎ荘デイ	福光農協本店				171,497円	
	やすらぎ荘デイ	富山銀行福光中央支店				144,009円	
	やすらぎ荘居宅	北陸銀行福光支店				116,167円	
	やすらぎ荘支援	北陸銀行福光支店				17,037,324円	
	ふく満デイ	北陸銀行福光支店		運転資金として			16,645,414円
	ふく満デイ	福光農協本店					102,645円
	ふく満デイ	富山銀行福光中央支店					219,695円
	ふく満ホームクラブ	北陸銀行福光支店					13,152,527円
	ふく満居宅	北陸銀行福光支店					90,148円
	ふく満支援	北陸銀行福光支店					1,647,746円
	いなみ	北陸銀行井波支店					291,361円
	いなみ	富山県信用組合井波支店					80,844円
	いなみ	J Aとなみ野井波本町支店					127,147円
	いなみ	J Aなんと東部支店					3,230,832円
	いなみ	ゆうちょ銀行					213,463円
	いなみ	砺波信用金庫井波支店					201,966円
	デイいなみ	北陸銀行井波支店					65,690,488円
	デイいなみ	富山県信用組合井波支店					229,506円
	デイいなみ	J Aとなみ野井波本町支店					1,436,546円
	デイいなみ居宅	北陸銀行井波支店					60,532円
	井口	北陸銀行井波支店					226,630円
	きらら	富山第一銀行城端支店					19,111,371円
	きららショット	富山第一銀行城端支店					409,073円
	きららデイ	富山第一銀行城端支店					5,265,636円
	きらら居宅	富山第一銀行城端支店					1,082,808円
	きらら支援	富山第一銀行城端支店					18,622円
	教育研修	北陸銀行福野支店					1,588,379円
	小計						473,806,799円
定期預金	福野デイ	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	福光農協協同組合本店				10,000,000円	
	やすらぎ荘デイ	北陸銀行福光支店				10,000,000円	
	デイいなみ	富山県信用組合井波支店				2,000,000円	
	デイいなみ	J Aとなみ野井波本町支店				35,000,000円	
	デイいなみ	J Aなんと東部支店				1,500,000円	
	きらら	富山第一銀行城端支店				85,000,000円	
	きららショット	富山第一銀行城端支店				80,000,000円	
	きららデイ	富山第一銀行城端支店				30,000,000円	
小計						293,500,000円	
現金						2,542円	
小計						2,542円	
事業未収金	2月・3月分介護報酬他					439,431,490円	
未収金	自動販売機設置電気料他					516,599円	
未収補助金	借入金元金償還補助金					22,373,000円	
立替金	利用者口座振替手数料					108円	
前払費用	前払保守料金					795,273円	
仮払金	業者未完了作業料					10,800円	
流動資産合計						1,230,436,611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			1993年度	1,268,578,370円	732,215,302円	536,363,068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	6,890,680円	3,930,400円	2,960,280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	584,598円	332,453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						539,655,801円	
定期預金	北陸銀行 福野支店					7,500,000円	
基本財産合計						613,850,353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	第2種社会福祉事業である、あすなる保育園に使用している	27,972,000円	787,878円	27,184,122円
	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	4,867,950円	2,880,424円	1,987,526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	1,104,750円	293,390円	811,360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	7,905,225円	8,824,693円
	小計						38,807,701円
構築物 機械・装置 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産	アスファルト舗装路面他				20,292,250円	13,054,606円	7,237,644円
	自動食器洗浄機				1,134,000円	47,250円	1,086,750円
	三菱ミニキャブ他58台			利用者送迎用	128,142,714円	99,609,618円	28,533,096円
	超低床ベッド他				416,243,152円	321,783,591円	94,459,561円
	ナースコール設備				8,473,248円	2,824,416円	5,648,832円

財産目録

社会福祉法人 福寿会

平成30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
権利	電話加入権					1円
ソフトウェア				4,659,540円		434,520円
無形リース資産	介護業務支援システム			5,213,160円	4,225,020円	3,388,554円
長期前払費用	前払保守料他				1,824,606円	874,477円
移行時特別積立資産	福寿園	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			170,000,000円
建物建設積立資産	旅川デｲ	北陸銀行 福野支店		7,800,000円		
人件費積立資産	福寿園	北陸銀行 福野支店		21,957,578円		
	福寿園	富山第一銀行 福野支店		41,954,000円		
	福野デｲ	北陸銀行 福野支店		6,683,000円		
	福野デｲ	富山第一銀行 福野支店		8,000,000円		
	旅川デｲ	北陸銀行 福野支店		4,792,000円		
	旅川居宅	北陸銀行 福野支店		1,031,000円		
	やすらぎ荘	福光農業協同組合 本店		197,500,000円		
	やすらぎ荘	富山第一銀行 福光支店		20,000,000円		
	やすらぎ荘デｲ	北陸銀行 福光支店		9,000,000円		
	やすらぎ荘デｲ	福光農業協同組合 本店		25,000,000円		
	いなみ	北陸銀行 井波支店		75,000,000円		
	いなみ	富山県信用組合 井波支店		17,500,000円		
	いなみ	J Aとなみ野 井波本町支店		72,500,000円		
	デｲいなみ	北陸銀行 井波支店		65,000,000円		
	デｲいなみ	富山県信用組合 井波支店		8,500,000円		
	デｲいなみ	J Aとなみ野 井波本町支店		25,000,000円		
	デｲいなみ	ゆうちょ銀行		8,500,000円		
		小計				
修繕積立資産	福寿園	北陸銀行 福野支店	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			31,000,000円
	福寿園	富山第一銀行 福野支店		70,500,000円		
	福野デｲ	北陸銀行 福野支店		3,300,000円		
	福野デｲ	富山第一銀行 福野支店		4,000,000円		
	旅川デｲ	北陸銀行 福野支店		1,500,000円		
	旅川デｲ	富山第一銀行 福野支店		5,500,000円		
	旅川ホームメｲ	北陸銀行 福野支店		900,000円		
	旅川居宅	北陸銀行 福野支店		500,000円		
	やすらぎ荘	北陸銀行 福光支店		83,750,000円		
	やすらぎ荘	福光農業協同組合 本店		50,000,000円		
	やすらぎ荘	富山第一銀行 福光支店		10,000,000円		
	やすらぎ荘デｲ	北陸銀行 福光支店		4,000,000円		
	ふく満デｲ	福光農業協同組合 本店		10,000,000円		
	いなみ	富山県信用組合 井波支店		10,000,000円		
	いなみ	J Aとなみ野 井波本町支店		92,500,000円		
	デｲいなみ	北陸銀行 井波支店	10,000,000円			
	デｲいなみ	J Aとなみ野 井波本町支店	48,500,000円			
		小計				435,950,000円
備品等購入積立資産	福寿園	北陸銀行 福野支店	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			53,600,000円
	福寿園	富山第一銀行 福野支店		33,900,000円		
	福野デｲ	北陸銀行 福野支店		3,300,000円		
	福野デｲ	富山第一銀行 福野支店		4,000,000円		
	旅川デｲ	北陸銀行 福野支店		1,500,000円		
	旅川デｲ	富山第一銀行 福野支店		5,500,000円		
	旅川ホームメｲ	北陸銀行 福野支店		900,000円		
	旅川居宅	北陸銀行 福野支店		500,000円		
	やすらぎ荘	北陸銀行 福光支店		73,750,000円		
	やすらぎ荘	福光農業協同組合 本店		90,000,000円		
	やすらぎ荘	富山第一銀行 福光支店		10,000,000円		
	やすらぎ荘	富山銀行 福光中央支店		30,000,000円		
	やすらぎ荘デｲ	北陸銀行 福光支店		4,000,000円		
	ふく満デｲ	富山銀行 福光中央支店		10,000,000円		
	いなみ	富山県信用組合 井波支店		55,000,000円		
	いなみ	J Aとなみ野 井波本町支店	57,500,000円			
	デｲいなみ	富山県信用組合 井波支店	20,000,000円			
	デｲいなみ	J Aとなみ野 井波本町支店	44,750,000円			
	きらら	富山第一銀行城端支店	7,000,000円			
		小計				505,200,000円
その他の固定資産合計						1,907,338,714円
固定資産合計						2,521,189,067円
資産合計						3,751,625,678円
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						
本部管轄事業未払金	3月分給食材料費他					2,966,102円
福寿園管轄事業未払金	3月分給食材料費他					18,234,149円
やすらぎ荘管轄事業未払金	3月分給食材料費他					22,203,370円
いなみ管轄事業未払金	3月分給食材料費他					20,283,772円
きらら管轄事業未払金	3月分給食材料費他					6,281,462円
		小計				69,968,855円
その他の未払金						57,400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					2,253,096円
1年以内支払予定長期未払金	LED照明					177,420円
未払費用	3月分事業主負担社会保険料他					60,091,359円
預り金	給食費預り分					298,147円
職員預り金	3月分職員社会保険料他					7,793,414円
賞与引当金						150,728,161円
		流動負債合計				307,937,852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					67,310,000円
リース債務	ソフト使用权、ナースコール設備					6,784,290円
長期未払金	LED照明					901,885円
		固定負債合計				74,996,175円
負債合計						382,934,027円
差引純資産						3,368,691,651円