

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					17,239,125円
	保育所					8,832,671円
	福寿園					104,226,338円
	福寿園					2,237,470円
	福野定期巡回					23,159,100円
	福野デイ					15,114,920円
	旅川デイ					40,487,110円
	旅川ホームクラブ					24,457,141円
	旅川福祉用具					5,629,452円
	旅川居宅					7,727,435円
	旅川支援					2,023,404円
	やすらぎ荘					36,157,516円
	やすらぎ荘					3,737,052円
	やすらぎ荘					118,361円
	やすらぎ荘					2,949円
	やすらぎ荘					168,271円
	やすらぎ荘					33,896,108円
	やすらぎ荘					171,497円
	やすらぎ荘					144,009円
	やすらぎ荘居宅					116,167円
	やすらぎ荘支援					17,037,324円
	ふく満					16,645,414円
	ふく満					102,645円
	ふく満					219,695円
	ふく満					13,152,527円
	ふく満居宅					90,148円
	ふく満支援					1,647,746円
	いなみ					291,361円
	いなみ					80,844円
	いなみ					127,147円
	いなみ					3,230,832円
	いなみ					213,463円
	いなみ					201,966円
	いなみ					65,690,488円
	いなみ					229,506円
	いなみ					1,436,546円
	いなみ居宅					60,532円
	井口					226,630円
	きらら					19,111,371円
	きらら					409,073円
	きらら					5,265,636円
	きらら					1,082,808円
	きらら					18,622円
	教育研修					1,588,379円
			小計			473,806,799円
定期預金	福野デイ					30,000,000円
	旅川支援					10,000,000円
	やすらぎ荘					10,000,000円
	やすらぎ荘					10,000,000円
	いなみ					2,000,000円
	いなみ					35,000,000円
	いなみ					1,500,000円
	きらら					85,000,000円
	きらら					80,000,000円
	きらら					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	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	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	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	16,729,918円	7,905,225円	8,824,693円
			小計			38,807,701円
構築物	アスファルト舗装路面他			20,292,250円	13,054,606円	7,237,644円
機械・装置	自動食器洗浄機			1,134,000円	47,250円	1,086,750円
車輛運搬具	三菱ミニキャブ他58台			128,142,714円	99,609,618円	28,533,096円
器具及び備品	超低床ベッド他			416,243,152円	321,783,591円	94,459,561円
有形リース資産	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		
	旅川ホームｸﾞ	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		
	旅川ホームｸﾞ	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