

財産目録

社会福祉法人 福寿会

平成31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	北陸銀行福野支店他		運転資金として			511,708,192円
普通預金	富山第一銀行城端支店他		運転資金として			235,500,000円
定期預金						1,672円
現金						747,209,864円
事業未収金	2月・3月分介護報酬他					459,484,230円
未収金	自動販売機設置電気料他					517,304円
未収補助金	借入金元金償還補助金					11,303,720円
貯蔵品	永年勤続者表彰用商品券					165,000円
立替金	利用者口座振替手数料					108円
前払金	前払料金・会費・通信費					21,080円
前払費用	前払保守料金・保険料					740,209円
流動資産合計						1,219,441,515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㎡ 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
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 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ららに使用している	1,272,169,370円 6,890,680円 917,051円	766,285,762円 4,093,600円 608,872円	505,883,608円 2,797,080円 308,179円
定期預金	北陸銀行福野支店		第1号基本金			508,988,867円 7,500,000円
基本財産合計						583,183,419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 福寿園拠点 南砺市松原678番地1 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	2016年度 2009年度 2012年度 2009年度	第2種社会福祉事業である、あすなろ保育園に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム福寿園に使用している 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	30,790,800円 3,922,950円 1,104,750円 16,729,918円	1,521,257円 2,198,262円 367,408円 9,023,231円	29,269,543円 1,724,688円 737,342円 7,706,687円
構築物	アスファルト舗装路面他		利用者送迎用	20,292,250円	13,690,974円	6,601,276円
機械・装置	自動食器洗浄機			1,134,000円	189,000円	945,000円
車両運搬具	三菱ミニキャブ他58台			136,516,392円	111,393,965円	25,122,427円
器具及び備品	超低床ベッド他			418,730,212円	344,871,023円	73,859,189円
有形リース資産	ナースコール設備			8,473,248円	4,034,880円	4,438,368円
権利	電話加入権					1円
ソフトウェア	介護業務支援システム			4,344,540円	4,063,380円	281,160円
無形リース資産	前払火災保険料 車輻リサイクル預託金			5,213,160円	2,867,238円	2,345,922円
長期前払費用	北陸銀行福野支店					587,937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			560,417,578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			438,650,000円
備品等購入積立資産	福光農協協同組合本店他		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			506,500,000円
その他の固定資産合計						1,836,987,118円
固定資産合計						2,420,170,537円
資産合計						3,639,612,052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					65,798,643円
その他の未払金						102,120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					57,117,800円
職員預り金	3月分職員社会保険料他					6,038,908円
賞与引当金						140,515,203円
流動負債合計						288,573,190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					50,740,000円
リース債務	ソフト使用权、ナースコール設備					4,531,194円
長期未払金	LED照明					724,465円
固定負債合計						55,995,659円
負債合計						344,568,849円
差引純資産						3,295,043,203円