

財産目録

社会福祉法人 福寿会

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	北陸銀行福野支店他		運転資金として			837,619,628円
定期預金	富山第一銀行城端支店他		運転資金として			159,500,000円
			小計			997,119,628円
事業未収金	2月・3月分介護報酬他					452,466,461円
未収金	自動販売機設置電気料他					1,020,070円
未収補助金	保育料利用者分 南砺市・富山県補助金 他					6,155,523円
貯蓄品	永年勤続者表彰用商品券・収入印紙					213,158円
立替金	利用者負担利用料口座振替手数料					2,805円
前払金	前払料金・会費・通信費					125,400円
前払費用	前払保守料金・保険料					737,250円
仮払金	弁護士費用諸費用先方預り金・業者仮払					160,155円
			流動資産合計			1,458,000,450円
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	きらら拠点					
	南砺市理休247番1 宅地 2,876.42㎡		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
	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		1,278,902,370円	887,562,923円	391,339,447円
	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	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	6,890,680円	4,746,400円	2,144,280円
	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	1993年度		917,051円	705,968円	211,083円
	コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ブロバン庫 6.42㎡					
			小計			393,694,810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			467,889,362円
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	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	5,011,950円	3,503,710円	1,508,240円
	福野拠点 南砺市松原500番地2	2021年度	第2種社会福祉事業である、種野デイサービスセンターに使用している	275,000円	24,566円	250,434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	1,449,230円	737,747円	711,483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	17,254,398円	13,530,639円	3,723,759円
	保育拠点 南砺市松原678番地1	2016年度	公益事業である、やすらぎ保育園に使用している	31,142,800円	4,749,046円	26,393,754円
			小計			32,587,670円
構築物	園庭・アスファルト舗装路面他			24,659,250円	16,208,267円	8,450,983円
機械・装置	自動食器洗浄機			1,134,000円	756,000円	378,000円
車両運搬具	送迎車及び業務車		利用者送迎用	141,130,495円	136,653,806円	4,276,689円
器具及び備品	超低床ベッド他			432,702,961円	396,281,994円	36,420,967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	26,069,289円	18,705,219円
権利	電話加入権					1円
ソフトウェア	ソフト作成システム・給食管理システム・利用者見守りシステム			9,227,018円	5,152,778円	4,074,240円
無形リース資産	介護業務支援システム・施設管理システム			29,484,000円	24,629,832円	4,854,168円
長期前払費用	前払火災保険料 車輻リサイクル預託金					1,091,895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			273,234,578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			369,350,000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			479,200,000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			1,000,000円
			その他の固定資産合計			1,411,424,410円
			固定資産合計			1,879,313,772円
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他					75,252,595円
その他の未払金						373,482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					7,040,000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					11,269,428円
1年以内支払予定長期未払金	LED照明・パソコン 割賦					692,484円
未払費用	3月分事業主負担社会保険料他					61,458,103円
預り金	源泉徴収所得税預り・保育所共済利用者負担分					1,434円
職員預り金	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					813,851円
賞与引当金						154,534,018円
その他の流動負債	消費税納税予定額					503,900円
			流動負債合計			311,939,295円
<b>2. 固定負債</b>						
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					12,362,430円
長期未払金	LED照明・パソコン割賦					401,083円
			負債合計			324,702,808円
			差引純資産			3,012,611,414円