

財産目録

社会福祉法人はまなす厚生会

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資産の部

I 資産の部

1 流動資産

預金・現金

(特養)	現金	39,930円
(短期入所)	現金	15,000円
(通所介護)	現金	4,000円
	小計	58,930円
(本部)	富山第一銀行普通預金	1,006,106円
	富山第一銀行普通預金(移行時積立)	19,314,543円
(特養)	富山第一銀行普通預金	24,478,725円
	北陸銀行普通預金	30,140,137円
(短期入所)	富山第一銀行普通預金	1,463,417円
(通所介護)	富山第一銀行普通預金	33,526,273円
(訪問介護)	富山第一銀行普通預金	2,549,282円
(居宅支援)	富山第一銀行普通預金	28,902,229円
(支援センター)	富山第一銀行普通預金	9,676,721円
(いちえ)	富山第一銀行普通預金	1,773,539円
	小計	152,830,972円
(特養)	北陸銀行定期預金	10,110,298円
	北國銀行定期預金	10,148,997円
	氷見伏木信用金庫定期預金	10,146,166円
	小計	30,405,461円
	計	183,295,363円

未収金

(特養)	国保連2～3月分	23,794,499円
(特養)	利用者負担金	6,417,392円
(短期入所)	国保連2～3月分	3,095,859円
(短期入所)	利用者負担金	893,667円
(通所介護)	国保連2～3月分	10,278,582円
(通所介護)	利用者負担	1,748,394円
(通所介護)	家族介護教室	30,000円
(訪問介護)	国保連2～3月分	2,274,768円
(訪問介護)	利用者負担金	284,692円
(支援センター)	氷見市 相談訪問料、介護教室等	420,500円

(居宅支援) 国保連 2～3 月分	2, 703, 950 円
(居宅支援) 氷見市介護予防プラン 2～3 月分等	43, 000 円
(いちえ) 利用者負担金	3, 944, 810 円
計	55, 930, 113 円

前払金

(特養) あいおい損保	105, 856 円
(特養) 施設損害補償	612, 920 円
計	718, 776 円

流動資産合計 239, 944, 252 円

2 固定資産

(1) 基本財産

土地

氷見市島尾 781 番所在の土地 1 筆	
宅地 502 m ²	20, 080, 000 円
氷見市島尾 782 番所在の土地 1 筆	
宅地 198 m ²	7, 920, 000 円
氷見市島尾 783 番所在の土地 2 筆	
宅地 634 m ²	19, 560, 000 円
氷見市島尾 791 番 1 所在の土地 1 筆	
宅地 595 m ²	23, 800, 000 円
氷見市島尾 792 番 1 所在の土地 1 筆	
宅地 245 m ²	9, 800, 000 円
氷見市島尾 793 番 1 所在の土地 1 筆	
宅地 633.30 m ²	25, 332, 000 円

土地価格 計 106, 492, 000 円

建物

氷見市島尾 791 番地	
鉄筋コンクリート造 3 階建、空調設備等	404, 256, 668 円

基本財産合計 510, 748, 668 円

(2) その他の固定資産

土地

氷見市島尾 837 番 所在の土地 1 筆	
宅地 849 m ²	33, 111, 000 円
氷見市島尾 838 番 所在の土地 1 筆	
宅地 737 m ²	28, 743, 000 円
計	61, 854, 000 円

建物

(特養)	物置 (1階裏庭)	95,697円
(短期入所)	物置 (3階ベランダ)	5,804円
(通所介護)	物置	1円
(いちえ)	氷見市島尾837番地 鉄骨造2階建て	146,145,320円
	計	146,246,822円

建物付属設備

(本部)	FF式温風暖房機	999,307円
(特養)	給水ポンプ2台、圧力タンク ボイラー	589,851円 1,183,354円
	気中開閉器	225,924円
	事務所空調	517,846円
	自動ドア開閉機	223,159円
	ナースコール設備	6,247,800円
(通所介護)	貯湯槽	1,305,501円
	ホールLED	605,521円
	空調設備	11,879,360円
	給排水衛生設備	13,042,820円
	電気設備	15,276,210円
	ナースコール設備他	21,269,654円
	計	73,366,307円

構築物

(いちえ)	外構工事・架線配線工事	1,582,421円
	計	1,582,421円

車両運搬具

(特養)	日産キャラバン63	1円
	日産マーチ8980	224,634円
(短期入所)	除雪車	1円
	NBOX1343	393,056円
(通所介護)	トヨタハイエース(リフト)9839	1円
	トヨタハイエース1948	801,843円
	スズキスペーシア8898	1,000,000円
	スズキスペーシア829	1,166,667円
(訪問介護)	ダイハツムーヴ4904	1円
(いちえ)	トヨタパッツ3235	764,119円
	計	4,350,323円

器具及び備品

(本部)	ネームプレート、仏壇		2円
(特養)	低床ベッド21台	3,	359,948円
	汚物除去機		581,179円
	カラオケセット		100,800円
	パソコン7台(ノート6台)		524,575円
	ロードサイン(看板)		758,451円
	リクライニング5台		464,626円
	チルト車いす5台		500,889円
	食器消毒保管庫		319,276円
	エアストレッチャー		122,345円
	地上デジタル放送対応設備 他		120,326円
(短期入所)	低床ベッド2台、テレビ、エアコン他		9円
(通所介護)	徘徊防止センサー	47,	779円
	徘徊防止センサータグ受信機	57,	151円
	ワイヤレスマイクセット	58,	500円
	パソコン1台	127,	944円
	車載用ストレッチャー 他	27,	328円
(訪問介護)	特殊浴槽	2,	685,325円
(支援センター)	ショーケース他		4円
(居宅支援)	パソコン1台		127,944円
(いちえ)	低床ベッド28台	4,	950,000円
	IHコンロ		499,285円
	冷凍冷蔵庫		379,024円
	電話設備		469,800円
	デジタル複合機		299,970円
	ソファ3P他	1,	928,360円
	計		18,510,840円
リース資産			
(特養)	富士通サーバー	6,	683,688円
	介護支援ソフトほのぼの	5,	199,120円
	計		11,882,808円
無形固定資産			
(特養)	人事大臣(マイナンバー対応)		336,821円
(いちえ)	高齢者住宅利用料請求システム	1,	050,690円
	下水道受益者負担金		115,400円
	計		1,502,911円
その他			
(本部)	人件費積立資産	80,	010,687円
	修繕積立資産	100,	018,714円
	その他積立預金	9,	375,743円
(特養)	保険積立資産	28,	259,116円
(特養、通所、訪問、いちえ)	車両9台、冷蔵庫1台)		

リサイクル預託金	105,230円
計	217,769,490円
その他固定資産合計	537,065,922円

(資産合計 1,287,758,842円)

負債の部

1 流動負債

業者未払金

(特養) 業者支払分	3,071,974円
(短期入所) 業者支払分	999,561円
(通所介護) 業者支払分	927,354円
(居宅支援) 業者支払分	25,728円
(支援センター) 業者支払分	110,105円
(訪問介護) 業者支払分	26,696円
(いちえ) 業者支払分	646,507円
計	5,807,925円

職員預り金

(特養) 社保料、所得税、市民税	2,024,937円
(短期入所) 社保料、所得税等、市民税	520,217円
(通所介護) 社保料、所得税等、市民税	1,013,470円
(訪問介護) 社保料、所得税等、市民税	546,365円
(居宅支援) 社保料、所得税等、市民税	316,655円
(支援センター) 社保料、所得税等、市民税	149,583円
(いちえ) 社保料、所得税等、市民税	135,608円
計	4,706,835円

流動負債合計 10,514,760円

リース債務

(特養) 富士通サーバー	11,882,808円
計	11,882,808円

固定負債合計 11,882,808円

(負債合計 22,397,568円)

差引正味財産

1,265,361,274円