

財産目録

社会福祉法人はまなす厚生会

平成 30 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	68,090円
(短期入所)	現金	15,000円
(通所介護)	現金	4,000円
	小計	87,090円
(本部)	富山第一銀行普通預金	1,214,754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	27,732,245円
	北陸銀行普通預金	30,143,135円
(短期入所)	富山第一銀行普通預金	1,758,979円
(通所介護)	富山第一銀行普通預金	14,219,854円
(訪問介護)	富山第一銀行普通預金	2,119,876円
(居宅支援)	富山第一銀行普通預金	29,717,450円
(支援センター)	富山第一銀行普通預金	12,702,182円
(いちえ)	富山第一銀行普通預金	4,595,045円
	小計	143,518,063円
(特養)	北陸銀行定期預金	10,110,298円
	北國銀行定期預金	10,151,026円
	氷見伏木信用金庫定期預金	10,148,195円
	小計	30,409,519円
	計	174,014,672円

未収金

(特養)	国保連2～3月分	24,960,244円
(特養)	利用者負担金	6,532,809円
(短期入所)	国保連2～3月分	2,026,525円
(短期入所)	利用者負担金	568,964円
(通所介護)	国保連2～3月分	9,896,414円
(通所介護)	利用者負担	1,724,250円
(訪問介護)	国保連2～3月分	1,946,114円
(訪問介護)	利用者負担金	318,856円
(支援センター)	氷見市 相談訪問料、介護教室等	482,000円
(居宅支援)	国保連2～3月分	3,001,690円

(居宅支援) 氷見市介護予防プラン2～3月分等	17,200円
(いちえ) 利用者負担金	3,875,206円
計	55,350,272円

立替金

(特養) 産休職員社会保険料	18,350円
----------------	---------

前払金

(特養) 火災保険	158,416円
(特養) 施設損害補償	610,745円
計	769,161円

流動資産合計 230,152,455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㎡	20,080,000円
氷見市島尾782番所在の土地1筆	
宅地 198㎡	7,920,000円
氷見市島尾783番所在の土地2筆	
宅地 634㎡	19,560,000円
氷見市島尾791番1所在の土地1筆	
宅地 595㎡	23,800,000円
氷見市島尾792番1所在の土地1筆	
宅地 245㎡	9,800,000円
氷見市島尾793番1所在の土地1筆	
宅地 633.30㎡	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	388,064,484円

基本財産合計 494,556,484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㎡	33,111,000円
氷見市島尾838番 所在の土地1筆	

	宅地 737㎡	28,743,000円
	計	61,854,000円
建物		
(特養)	物置(1階裏庭)	49,611円
(短期入所)	物置(3階ベランダ)	1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	141,327,343円
	計	141,376,956円
建物付属設備		
(本部)	FF式温風暖房機	928,395円
(特養)	給水ポンプ2台、圧力タンク ボイラー	533,130円 1,069,954円
	気中開閉器	209,387円
	事務所空調	469,240円
	自動ドア開閉機	199,844円
	ナースコール設備	5,405,400円
(通所介護)	貯湯槽	1,221,396円
	ホールLED	542,882円
	床置き式温風暖房機	797,887円
(いちえ)	空調設備	11,237,233円
	給排水衛生設備	12,337,803円
	電気設備	14,450,469円
	消火設備	4,917,343円
	昇降設備	3,815,440円
	ナースコール設備	2,898,082円
	給排水官工事他	8,339,424円
	計	69,373,309円
構築物		
(いちえ)	外構工事・架線配線工事	1,386,669円
	計	1,386,669円
車両運搬具		
(特養)	日産キャラバン63	1円
	日産マーチ8980	1円
(短期入所)	除雪車	1円
	NBOX1343	1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	235,840円
	スズキスペーシア8898	600,000円

スズキスペーシア 8 2 9	7 6 6, 6 6 7 円
スズキワゴン R 5 2 2 8	1, 1 6 8, 2 7 4 円
スズキワゴン R 5 2 2 9	1, 1 6 8, 2 7 4 円
(訪問介護) ダイハツムーヴ 4 9 0 4	1 円
(居宅支援) スズキワゴン R 7 3 8 0	1, 0 6 8, 8 4 6 円
(いちえ) トヨタパッツ 3 2 3 5	5 4 5, 0 5 1 円
計	5, 5 5 2, 9 5 8 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 2 5 台	3, 7 2 6, 4 7 2 円
汚物除去機	4 9 5, 0 8 0 円
カラオケセット	2 5, 2 0 0 円
パソコン 7 台 (ノート 6 台)	3 2 6, 5 9 6 円
ロードサイン (看板)	6 5 9, 5 2 4 円
リクライニング 8 台	4 0 7, 4 7 8 円
チルト車いす 5 台	4 4 3, 2 4 0 円
食器消毒保管庫	2 7 4, 7 2 7 円
エアストレッチャー	1 0 5, 4 7 1 円
フードプロセッサ	1 3 0, 5 3 7 円
食器洗浄機	7 3 0, 0 8 1 円
移動式平行棒	1 7 7, 6 0 7 円
地上デジタル放送対応設備 他	7 7, 3 2 8 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	3 4, 1 3 0 円
徘徊防止センサータグ受信機	8, 1 6 9 円
ワイヤレスマイクセット	3 1, 5 0 0 円
パソコン 1 台	8 7, 5 4 2 円
フルリクライニング 1 台	9, 1 0 6 円
車載用ストレッチャー 他	1 5 円
(訪問介護) 特殊浴槽	1, 9 1 5, 4 5 5 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	8 7, 5 4 2 円
(いちえ) 低床ベッド 2 8 台	4, 0 5 0, 0 0 0 円
I H コンロ	4 0 8, 5 0 6 円
冷凍冷蔵庫	2 7 0, 3 6 0 円
電話設備	4 0 7, 1 6 0 円
洗浄機	2 4 3, 4 6 2 円
デジタル複合機	1 7 9, 9 8 2 円
ソファ 3 P 他	1, 1 6 4, 4 8 8 円
計	1 6, 4 7 6, 7 7 3 円

リース資産		
(特養)	富士通サーバー	5,300,856円
	介護支援ソフトほのぼの	4,123,440円
	計	9,424,296円
無形固定資産		
(特養)	人事大臣(マイナンバー対応)	233,185円
(いちえ)	高齢者住宅利用料請求システム	630,415円
	下水道受益者負担金	78,958円
	計	942,558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	112,080円
	計	217,776,340円
	その他固定資産合計	<u>524,163,859円</u>

(資産合計 1,248,872,798円)

負債の部

1 流動負債

業者未払金

(特養)	業者支払分	4,555,173円
(短期入所)	業者支払分	1,128,036円
(通所介護)	業者支払分	867,135円
(居宅支援)	業者支払分	12,063円
(支援センター)	業者支払分	18,984円
(訪問介護)	業者支払分	2,267円
(いちえ)	業者支払分	655,986円
	計	7,239,644円

その他未払い金

(特養)	社会保険料3月分(事業者負担分)	1,792,270円
(短期入所)	社会保険料3月分(事業者負担分)	329,504円
(通所介護)	社会保険料3月分(事業者負担分)	692,928円
(訪問介護)	社会保険料3月分(事業負担分)	373,550円
(居宅支援)	社会保険料3月分(事業負担分)	322,630円

(支援センター) 社会保険料 3 月分 (事業負担分)	1 6 3, 9 6 0 円
(いちえ) 社会保険料 3 月分 (事業負担分)	9 5, 2 0 0 円
(デイ、居宅支援、訪問) ドコモ携帯 3 月	1 6, 5 5 6 円
計	3, 7 8 6, 5 9 8 円

職員預り金

(特養) 社保料、所得税、市民税	2, 1 7 9, 3 7 8 円
(短期入所) 社保料、所得税等、市民税	4 5 4, 0 1 6 円
(通所介護) 社保料、所得税等、市民税	9 6 2, 1 6 2 円
(訪問介護) 社保料、所得税等、市民税	5 3 4, 6 7 4 円
(居宅支援) 社保料、所得税等、市民税	2 9 1, 6 4 2 円
(支援センター) 社保料、所得税等、市民税	1 2 6, 4 0 7 円
(いちえ) 社保料、所得税等、市民税	1 4 4, 7 4 2 円
計	4, 6 9 3, 0 2 1 円

1 年以内返済予定リース債務

(特養) 富士通サーバー他	2, 4 5 8, 5 1 2 円
計	2, 4 5 8, 5 1 2 円

流動負債合計 1 8, 1 7 7, 7 7 5 円

リース債務

(特養) 富士通サーバー他	6, 9 6 5, 7 8 4 円
計	6, 9 6 5, 7 8 4 円

固定負債合計 6, 9 6 5, 7 8 4 円

(負債合計 2 5, 1 4 3, 5 5 9 円)

差引正味財産

1, 2 2 3, 7 2 9, 2 3 9 円