

財産目録

社会福祉法人はまなす厚生会

令和2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	84,622円
(短期入所)	現金	15,000円
(通所介護)	現金	4,000円
	小計	103,622円

(本部)	富山第一銀行普通預金	3,563,329円
	富山第一銀行普通預金(移行時積立)	0円
(特養)	富山第一銀行普通預金	13,079,764円
	北陸銀行普通預金	30,146,673円
(短期入所)	富山第一銀行普通預金	1,635,009円
(通所介護)	富山第一銀行普通預金	7,606,027円
(訪問介護)	富山第一銀行普通預金	1,365,302円
(居宅支援)	富山第一銀行普通預金	1,942,935円
(支援センター)	富山第一銀行普通預金	3,414,792円
(いちえ)	富山第一銀行普通預金	2,985,843円
	小計	65,739,674円

(特養)		
	北陸銀行定期預金	10,121,425円
	北國銀行定期預金	10,154,071円
	氷見伏木信用金庫定期預金	10,150,223円
	小計	30,425,719円
	計	96,269,015円

未収金

(特養)	国保連2～3月分	23,324,720円
(特養)	利用者負担金	6,936,664円
(短期入所)	国保連2～3月分	2,946,815円
(短期入所)	利用者負担金	935,345円
(通所介護)	国保連2～3月分	8,759,915円
(通所介護)	利用者負担	1,680,963円
(訪問介護)	国保連2～3月分	1,661,665円
(訪問介護)	利用者負担金	188,955円
(支援センター)	氷見市 相談訪問料、介護教室等	61,000円

(居宅支援) 国保連 2～3 月分	1, 490, 490 円
(居宅支援) 氷見市介護予防プラン 2～3 月分等	45, 660 円
(いちえ) 利用者負担金	3, 266, 091 円
計	51, 298, 283 円

前払金

(特養) 火災保険	204, 400 円
(特養) 施設損害補償	634, 336 円
計	838, 736 円

流動資産合計 148, 406, 034 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	356, 765, 108 円

基本財産合計 463, 257, 108 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 (使用済みネン保管)	149,639円
(特養)	物置 (1階裏庭)	1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	131,691,389円
	計	131,841,031円

建物付属設備

(本部)	FF式温風暖房機	786,571円
(特養)	全館照明(LED)	11,325,476円
	事務所空調	372,028円
	自動ドア開閉機	153,214円
	ナースコール設備	3,720,600円
	給水ポンプ交換	292,104円
(通所介護)	ホールLED	417,604円
	床置き式温風冷暖房機	687,901円
	床置き式温風冷暖房機	476,441円
(いちえ)	厨房換気設備	954,828円
	計	19,186,767円

構築物

(特養)	給水ポンプ、圧力タンク	127,584円
	ボイラー	843,154円
	高圧気中開閉器	176,313円
(通所介護)	貯湯槽	1,053,186円
(いちえ)	外構工事・架線配線工事	995,165円
	空調設備	1,426,950円
	給排水衛生設備	10,927,769円
	電気設備	12,798,987円
	消火設備	4,228,533円
	昇降設備	3,390,190円
	ナースコール設備	2,528,116円
	給排水管	2,301,753円
	監視カメラ設備他	3,968,139円
	計	44,765,839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	1円
	スズキスペーシア8898	1円
	スズキスペーシア829	1円
	スズキワゴンR5228	571,710円
	スズキワゴンR5229	571,710円
(訪問介護)	ダイハツムーヴ4904	1円
(居宅支援)	スズキワゴンR7380	472,282円
(いちえ)	トヨタパッツ3235	106,915円
	計	1,722,626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33台	4,060,956円
	汚物除去機	322,882円
	カラオケセット	1円
	パソコン7台(ノート6台)	20,205円
	ロードサイン(看板)	461,670円
	リクライニング8台	293,180円
	チルト車いす5台	327,942円
	食器消毒保管庫	185,629円
	エアストレッチャー	71,723円
	フードプロセッサ	66,603円
	食器洗浄機	393,123円
	移動式平行棒	138,857円
	厨房冷凍冷蔵庫(福島工業)	400,704円
	厨房コールドテーブル(福島工業)	180,152円
	離床アシストロボット(パナソニック)	740,948円
	ガステーブル 他	44,030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	6,832円
	ワイヤレスマイクセット	1円
	パソコン1台	6,738円
	フルリクライニング1台	4,698円
	可動式手洗いユニット1台	154,800円
	車載用ストレッチャー 他	15円

(訪問介護)	特殊浴槽	375,715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	6,738円
(いちえ)	低床ベッド28台	2,250,000円
	IHコンロ	226,948円
	冷凍冷蔵庫	53,032円
	食器消毒保管庫	93,826円
	配膳車	89,257円
	コールドテーブル	83,773円
	冷蔵庫	22,820円
	ブラストチラー	38,081円
	ソイルドテーブル	42,649円
	電話設備	281,880円
	洗浄機	135,260円
	デジタル複合機	1円
	ソファ3P	1円
	ソファ2P他	72,513円
	計	11,654,198円

リース資産

(特養)	富士通サーバー	2,535,192円
	介護支援ソフトほのぼの	1,972,080円
	計	4,507,272円

無形固定資産

(特養)	人事大臣(マイナンバー対応)	25,913円
(いちえ)	下水道受益者負担金	6,074円
	計	31,987円

その他

(本部)	人件費準備積立資産	80,010,687円
	修繕準備積立資産	100,018,714円
	施設充実資金積立資産	9,375,743円
(特養)	保険積立資産	28,167,494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	217,684,718円

その他固定資産合計 493,248,438円

(資産合計 1,104,911,580円)

負債の部

II 負債の部

1 流動負債

業者未払金

(本部)	業者支払分	11,200円
(特養)	業者支払分	3,710,541円
(短期入所)	業者支払分	1,069,179円
(通所介護)	業者支払分	803,254円
(居宅支援)	業者支払分	133,961円
(支援センター)	業者支払分	5,398円
(訪問介護)	業者支払分	27,940円
(いちえ)	業者支払分	633,667円
	計	6,395,140円

その他未払い金

(通所介護)	実地指導返還金(保険者)	7,129,224円
	実地指導返還金(利用者)	828,826円
	計	7,958,050円

職員預り金

(特養)	社保料、所得税、市民税	2,696,861円
(短期入所)	社保料、所得税等、市民税	179,113円
(通所介護)	社保料、所得税等、市民税	906,379円
(訪問介護)	社保料、所得税等、市民税	704,687円
(居宅支援)	社保料、所得税等、市民税	196,188円
(支援センター)	社保料、所得税等、市民税	103,898円
(いちえ)	社保料、所得税等、市民税	155,629円
	計	4,942,755円

仮受金

(デイ)	利用者理髪料	11,000円
	計	11,000円

1年以内返済予定リース債務

(特養)	富士通サーバー他	2,067,590円
	計	2,067,590円

流動負債合計 21,374,535円

リース債務

(特養) 富士通サーバー他
計

2,048,760円

2,048,760円

固定負債合計 2,048,760円

(負債合計

23,423,295円)

差引正味財産

1,081,488,285円