

財産目録

社会福祉法人はまなす厚生会

令和3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	75,967円
(短期入所)	現金	15,000円
(通所介護)	現金	4,000円
	小計	94,967円

(本部)	富山第一銀行普通預金	10,168,757円
	富山第一銀行普通預金(移行時積立)	0円
	富山第一銀行普通預金(口振口座)	20,240円
(特養)	富山第一銀行普通預金	13,805,169円
	北陸銀行普通預金	510,916円
(短期入所)	富山第一銀行普通預金	282,175円
(通所介護)	富山第一銀行普通預金	4,574,125円
(訪問介護)	富山第一銀行普通預金	1,838,304円
(居宅支援)	富山第一銀行普通預金	1,518,711円
(支援センター)	富山第一銀行普通預金	2,452,370円
(いちえ)	富山第一銀行普通預金	539,085円
	小計	35,709,852円

(特養)	北陸銀行定期預金	10,121,425円
	北國銀行定期預金	10,155,089円
	氷見伏木信用金庫定期預金	10,151,240円
	小計	30,427,754円
	計	66,232,573円

未収金

(特養)	国保連2～3月分	23,631,975円
(特養)	利用者負担金等	6,316,622円
(特養)	氷見市認定調査3月分	2,800円
(短期入所)	国保連2～3月分	3,801,432円
(短期入所)	利用者負担金	1,067,443円
(短期入所)	氷見市公費	9,630円
(通所介護)	国保連2～3月分	8,648,903円
(通所介護)	利用者負担	1,579,767円
(訪問介護)	国保連2～3月分	2,596,464円

(訪問介護) 利用者負担金	336,716円
(支援センター) 氷見市 相談訪問料、介護教室等	445,000円
(居宅支援) 国保連2～3月分	1,580,690円
(居宅支援) 氷見市介護予防プラン2～3月分等	25,860円
(居宅支援) 氷見市認定調査3月分	4,200円
(いちえ) 利用者負担金	3,467,069円
計	53,705,111円

前払金

(特養) 火災保険	199,980円
(特養) 施設損害補償	624,258円
計	824,238円

流動資産合計 120,761,922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	341,115,420円

基本財産合計 447,607,420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 (使用済みネン保管)	122,398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	126,873,412円
	計	126,995,813円

建物付属設備

(本部)	FF式温風暖房機	715,659円
(特養)	全館照明 (LED)	10,481,889円
	Wifi 設備	855,434円
	事務所空調	323,422円
	自動ドア開閉機	129,899円
	ナースコール設備	2,878,200円
	給水ポンプ交換	263,160円
(通所介護)	ホールLED	354,965円
	床置き式温風冷暖房機	632,908円
	床置き式温風冷暖房機	443,414円
(いちえ)	厨房換気設備	853,524円
	Wifi 設備	374,253円
	計	18,306,727円

構築物

(特養)	貯湯槽	2,910,000円
	給水ポンプ、圧力タンク	99,807円
	ボイラー	729,754円
	高圧気中開閉器	159,776円
(通所介護)	貯湯槽	969,081円
(いちえ)	外構工事・架線配線工事	799,413円
	空調設備	1,141,561円
	給排水衛生設備	10,222,752円
	電気設備	11,973,246円
	消火設備	3,884,128円
	昇降設備	3,177,565円
	ナースコール設備	2,343,133円
	給排水管	2,153,253円
	監視カメラ設備他	3,660,591円
	計	44,224,060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	273,428円
	スズキワゴンR5229	273,428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	174,000円
(いちえ)	トヨタパッツ3235	1円
	計	720,866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37台	4,145,180円
	汚物除去機	236,783円
	カラオケセット	1円
	パソコン9台(ノート7台)	3円
	ロードサイン(看板)	362,743円
	リクライニング8台	236,031円
	チルト車いす5台	270,293円
	食器消毒保管庫	141,080円
	エアストレッチャー	54,849円
	フードプロセッサ	34,636円
	食器洗浄機	224,644円
	移動式平行棒	119,482円
	厨房冷凍冷蔵庫(福島工業)	313,050円
	厨房コールドテーブル(福島工業)	140,744円
	離床アシストロボット(パナソニック)	642,155円
	ガステーブル 他	28,549円
(短期入所)	低床ベッド2台、テレビ、エアコン他	194,343円
(通所介護)	フルリクライニング1台	2,494円
	可動式手洗いユニット1台	111,600円
	パーテーション	109,854円
	車載用ストレッチャー、徘徊防止センサー、パソコン他	18円
(訪問介護)	特殊浴槽	1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	1円
(いちえ)	低床ベッド28台	1,350,000円
	IHコンロ	136,169円
	冷凍冷蔵庫	1円
	食器消毒保管庫	56,296円
	配膳車	53,555円
	コールドテーブル	50,264円
	冷蔵庫	1円
	ブラストチラー	22,850円
	ソイルドテーブル	25,590円
	電話設備	219,240円
	パーティション	109,854円
	洗浄機	81,159円
	デジタル複合機	1円
	スチームコンベクション	559,534円
	ポータブルアンプセット	181,720円
	ソファ3P	1円
	ソファ2P他	43,513円
	計	10,258,288円

リース資産

(特養)	富士通サーバー	1,152,360円
	介護支援ソフトほのぼの	896,400円
	ノートパソコン13台	2,289,686円
	計	4,338,446円

無形固定資産

(特養)	ほのぼのケアパレット	704,294円
	計	704,294円

その他

(本部)	人件費準備積立資産	60,010,687円
	修繕準備積立資産	90,018,714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	187,684,718円

その他固定資産合計 455,087,212円

(資産合計 1,023,456,554円)

負債の部

II 負債の部

1 流動負債

業者未払金

(特養) 業者支払分	4, 420, 476円
(短期入所) 業者支払分	1, 094, 005円
(通所介護) 業者支払分	1, 013, 124円
(居宅支援) 業者支払分	5, 962円
(支援センター) 業者支払分	4, 892円
(訪問介護) 業者支払分	102, 856円
(いちえ) 業者支払分	561, 856円
計	7, 203, 171円

職員預り金

(特養) 社保料、所得税、市民税	2, 684, 117円
(短期入所) 社保料、所得税等、市民税	178, 805円
(通所介護) 社保料、所得税等、市民税	944, 252円
(訪問介護) 社保料、所得税等、市民税	727, 828円
(居宅支援) 社保料、所得税等、市民税	290, 580円
(支援センター) 社保料、所得税等、市民税	176, 234円
(いちえ) 社保料、所得税等、市民税	81, 193円
計	5, 083, 009円

仮受金

(ホーム) 利用者理髪料	4, 600円
髪や利用料	20, 240円
計	24, 280円

流動負債合計 12, 311, 020円

リース債務

(特養) 富士通サーバー他	2, 048, 760円
ノートパソコン13台	2, 289, 686円
計	4, 338, 446円

固定負債合計 4, 338, 446円

(負債合計 16, 649, 466円)

差引正味財産

1, 006, 807, 088円