

社会福祉法人
はまなす厚生会

財産目録

令和4年3月31日現在

I 資産の部

1 流動資産

預金・現金

(特養)	現金	43,942円
(短期入所)	現金	15,000円
(通所介護)	現金	4,000円
	小計	62,942円

(本部)	富山第一銀行普通預金	1,432,290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)	0円
(特養)	富山第一銀行普通預金	22,469,997円
	北陸銀行普通預金	511,928円
(短期入所)	富山第一銀行普通預金	1,796,673円
(通所介護)	富山第一銀行普通預金	9,939,457円
(訪問介護)	富山第一銀行普通預金	2,875,079円
(居宅支援)	富山第一銀行普通預金	1,830,638円
(支援センター)	富山第一銀行普通預金	5,331,734円
(いちえ)	富山第一銀行普通預金	1,462,578円
	小計	47,138,446円

(特養)	北陸銀行定期預金	10,121,425円
	小計	10,121,425円
	計	57,259,871円

未収金

(特養)	国保連2～3月分	22,881,913円
(特養)	利用者負担金等	6,983,386円
(特養)	氷見市認定調査3月分	5,600円
(短期入所)	国保連2～3月分	3,505,241円
(短期入所)	利用者負担金	1,279,109円
(通所介護)	国保連2～3月分	7,664,935円
(通所介護)	利用者負担	1,524,459円
(訪問介護)	国保連2～3月分	2,406,202円
(訪問介護)	利用者負担金	337,828円
(支援センター)	氷見市 相談訪問料、介護教室等	400,500円
(居宅支援)	国保連2～3月分	1,680,520円
(居宅支援)	氷見市総合事業プラン2～3月分等	17,520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	3,340,054円

計 52,031,467円

前払金

(特養) 火災保険 890,630円
(特養) 施設損害補償 609,010円
計 1,499,640円

流動資産合計 111,365,848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 325,465,732円

基本財産合計 431,957,732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) 95,157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 8 3 7 番地	1 2 2, 0 5 5, 4 3 5 円	
鉄骨造 2 階建て		
計	1 2 2, 1 5 0, 5 9 5 円	

建物付属設備

(本部) F F 式温風暖房機	6 4 4, 7 4 7 円	
(特養) 全館照明 (LED)	9, 6 3 8, 3 0 2 円	
Wifi 設備	7 9 6, 4 7 4 円	
事務所空調	2 7 4, 8 1 6 円	
自動ドア開閉機	1 0 6, 5 8 4 円	
ナースコール設備	2, 0 3 5, 8 0 0 円	
給水ポンプ等	3 0 6, 2 4 6 円	
ボイラー	6 1 6, 3 5 4 円	
高圧気中開閉器	1 4 3, 2 3 9 円	
(通所介護) ホール LED	2 9 2, 3 2 6 円	
床置き式温風冷暖房機	5 7 7, 9 1 5 円	
床置き式温風冷暖房機	4 1 0, 3 8 7 円	
(いちえ) 厨房換気設備	7 5 2, 2 2 0 円	
Wifi 設備	3 4 8, 4 5 8 円	
空調設備	8 5 6, 1 7 2 円	
給排水衛生ガス設備	9, 5 1 7, 7 3 5 円	
電気設備	1 1, 1 4 7, 5 0 5 円	
消火設備	3, 5 3 9, 7 2 3 円	
昇降設備	2, 9 6 4, 9 4 0 円	
ナースコール設備	2, 1 5 8, 1 5 0 円	
給排水管	2, 0 0 4, 7 5 3 円	
自動火災報知機	1, 1 6 8, 9 0 5 円	
監視カメラ設備他	2, 1 8 4, 1 3 8 円	
計	5 2, 4 8 5, 8 8 9 円	

構築物

(特養) 貯湯槽	2, 7 7 5, 0 0 0 円	
(通所介護) 貯湯槽	8 8 4, 9 7 6 円	
(いちえ) 外構工事・架線配線工事	6 0 3, 6 6 1 円	
計	4, 2 6 3, 6 3 7 円	

車両運搬具

(特養) 日産キャラバン 6 3	1 円	
日産マーチ 8 9 8 0	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	1円
	スズキワゴンR5229	1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	1円
	スズキワゴンR3221	1,217,534円
(いちえ)	トヨタパッツ3235	1円
	計	1,217,547円

器具及び備品

(本部)	ネームプレート、仏壇	2円
	乾燥機	843,872円
(特養)	低床ベッド38台	4,168,034円
	洗濯脱水機	1,070,957円
	汚物除去機	150,684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)	263,816円
	リクライニング8台	178,882円
	チルト車いす5台	212,644円
	食器消毒保管庫	96,531円
	エアストレッチャー	37,975円
	フードプロセッサ	2,669円
	食器洗浄機	56,165円
	移動式平行棒	100,107円
	厨房冷凍冷蔵庫(福島工業)	225,396円
	厨房コールドテーブル(福島工業)	101,336円
	離床アシストロボット(パナソニック)	543,362円
	ガステーブル 他	13,073円
(短期入所)	低床ベッド2台、テレビ、エアコン他	151,934円
(通所介護)	フルリクライニング1台	1円
	可動式手洗いユニット1台	68,400円
	パーテーション	86,314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	450,000円
	IHコンロ	45,390円

冷凍冷蔵庫	1円
食器消毒保管庫	18,766円
配膳車	17,853円
コールドテーブル	16,755円
冷蔵庫	1円
ブラストチラー	7,619円
ソイルドテーブル	8,531円
電話設備	156,600円
パーティション	86,314円
洗浄機	27,058円
デジタル複合機	1円
スチームコンベクション	439,634円
ポータブルアンプセット	142,780円
ソファ3P	1円
ソファ2P他	14,514円
計	9,804,009円

リース資産

(特養)	サーバーT x 1330他	7,131,100円
	介護支援ソフトほのぼの	5,629,480円
	ノートパソコン13台	1,619,534円
	フォーティゲイト60F	907,896円
	計	15,288,010円

無形固定資産

(特養)	ほのぼのケアパレット	553,374円
	計	553,374円

その他

(本部)	人件費準備積立資産	30,000,000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	26,050,834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	118,840円
	計	155,564,131円

その他固定資産合計 423,181,192円

(資産合計 966,504,772円)

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

業者未払金

(特養) 業者支払分	3, 864, 224円
(短期入所) 業者支払分	1, 157, 302円
(通所介護) 業者支払分	841, 752円
(居宅支援) 業者支払分	4, 990円
(支援センター) 業者支払分	4, 990円
(訪問介護) 業者支払分	26, 802円
(いちえ) 業者支払分	585, 179円
計	6, 485, 239円

職員預り金

(特養) 社保料、所得税、市民税	2, 607, 343円
(短期入所) 社保料、所得税等、市民税	179, 078円
(通所介護) 社保料、所得税等、市民税	949, 908円
(訪問介護) 社保料、所得税等、市民税	796, 285円
(居宅支援) 社保料、所得税等、市民税	247, 072円
(支援センター) 社保料、所得税等、市民税	94, 304円
(いちえ) 社保料、所得税等、市民税	193, 942円
計	5, 067, 932円

仮受金

(ホーム) 利用者理髪料	2, 300円
利用者二重領収分	81, 115円
計	83, 415円

流動負債合計 11, 636, 586円

リース債務

(特養) 富士通サーバー、フォーティゲイト他	15, 288, 010円
計	15, 288, 010円

固定負債合計 15, 288, 010円

(負債合計 26, 924, 596円)

差引正味財産

939, 580, 176円