

社会福祉法人
はまなす厚生会

財産目録

令和5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	41,159円
(短期入所)	現金	15,000円
(通所介護)	現金	4,000円
	小計	60,159円

(本部)	富山第一銀行普通預金	5,150,826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	13,921,329円
	北陸銀行普通預金	512,940円
(短期入所)	富山第一銀行普通預金	2,674,921円
(通所介護)	富山第一銀行普通預金	5,594,094円
(訪問介護)	富山第一銀行普通預金	2,531,205円
(居宅支援)	富山第一銀行普通預金	3,172,545円
(支援センター)	富山第一銀行普通預金	2,909,709円
(いちえ)	富山第一銀行普通預金	2,094,584円
	小計	38,562,153円

(特養)	北陸銀行定期預金	10,121,425円
	小計	10,121,425円
	計	48,743,737円

未収金

(特養)	国保連2～3月分	23,725,465円
(特養)	利用者負担金等	7,034,817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	2,454,417円
(短期入所)	利用者負担金	804,620円
(通所介護)	国保連2～3月分	8,827,868円
(通所介護)	利用者負担	1,733,783円
(訪問介護)	国保連2～3月分	2,098,420円
(訪問介護)	利用者負担金	237,340円
(支援センター)	氷見市 相談訪問料、介護教室等	337,000円
(居宅支援)	国保連2～3月分	2,447,960円
(居宅支援)	氷見市総合事業プラン2～3月分等	8,760円
(居宅支援)	氷見市認定調査3月分	8,400円
(いちえ)	利用者負担金	3,532,512円
	計	53,254,162円

立替金

(特養)	技能実習生アパート4月分家賃	40,000円
	計	40,000円

前払金

(特養)	施設損害補償	601,650円
	計	601,650円

流動資産合計 102,639,549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		309,816,044円

基本財産合計 416,308,044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)	67,916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	117,237,458円
	計	117,305,377円

建物付属設備

(本部)	FF式温風暖房機	573,835円
(特養)	全館照明 (LED)	8,794,715円
	Wifi 設備	737,514円
	事務所空調	226,210円
	自動ドア開閉機	83,269円
	ナースコール設備	1,193,400円
	給水ポンプ等	267,001円
	ボイラー	502,954円
	高圧気中開閉器	126,702円
(通所介護)	ホール LED	229,687円
	床置き式温風冷暖房機	522,922円
	床置き式温風冷暖房機	377,360円
(いちえ)	厨房換気設備	650,916円
	Wifi 設備	322,663円
	空調設備	570,783円
	給排水配管工事	1,856,253円
	給排水衛生ガス設備	8,812,718円
	電気設備	10,321,764円
	消火設備	3,195,318円
	昇降設備	2,752,315円
	ナースコール設備	1,973,167円
	自動火災報知機	1,055,175円
	監視カメラ設備他	1,990,320円
	計	47,136,961円

構築物

(特養)	貯湯槽	2,640,000円
(通所介護)	貯湯槽	800,871円
(いちえ)	外構工事・架線配線工事	407,909円
	計	3,848,780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	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	899,917円
(いちえ)	トヨタパッソ3235	1円
	計	899,930円

器具及び備品

(本部)	ネームプレート、仏壇	2円
	乾燥機	682,768円
	洗濯脱水機	866,499円
(特養)	低床ベッド43台	4,132,075円
	汚物除去機	64,585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)	164,889円
	リクライニング8台	121,733円
	チルト車いす5台	154,995円
	食器消毒保管庫	51,982円
	エアストレッチャー	21,101円
	フードプロセッサ	1円
	食器洗浄機	1円
	移動式平行棒	80,732円
	厨房冷凍冷蔵庫(福島工業)	137,742円
	厨房コールドテーブル(福島工業)	61,928円
	離床アシストロボット(パナソニック)	444,569円
	厨房洗浄機クリーンテーブル	119,121円
	タブレット型サーマルカメラ	476,484円
	常温配膳車	569,250円
	ガステーブル 他	32円
(短期入所)	低床ベッド2台、テレビ、エアコン他	109,543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	25,200円

	パーティション	62,774円
	製氷機	168,438円
	常温配膳車	303,188円
	プリンター	221,463円
	車載用スレッチャー、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 他	16円
	電話設備	93,960円
	パーティション	62,774円
	スチームコンベクション	319,734円
	ポータブルランプセット	103,840円
	計	9,621,448円

リース資産

(特養)	サーバーT x 1330他	5,655,700円
	介護支援ソフトほのぼの	4,464,760円
	ノートパソコン13台	949,382円
	フォーティゲイト60F	716,760円
	計	11,786,602円

無形固定資産

(特養)	ほのぼのケアパレット	402,454円
	計	402,454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	80,018,714円
	施設充実資金積立資産	9,375,743円
(特養)	長期前払費用(フォーレス柳田敷金)	74,000円
(特養、通所、訪問、いちえ 車両11台、冷蔵庫1台)	リサイクル預託金	128,730円
	計	119,597,187円

その他固定資産合計 372,452,739円

(資産合計 891,400,332円)

II 負債の部

1 流動負債

業者未払金

(特養) 業者支払分	4, 106, 986円
(短期入所) 業者支払分	1, 029, 405円
(通所介護) 業者支払分	1, 071, 588円
(居宅支援) 業者支払分	12, 476円
(支援センター) 業者支払分	4, 564円
(訪問介護) 業者支払分	29, 147円
(いちえ) 業者支払分	613, 454円
計	6, 867, 620円

職員預り金

(特養) 社保料、所得税、市民税	2, 684, 075円
(短期入所) 社保料、所得税等、市民税	184, 418円
(通所介護) 社保料、所得税等、市民税	891, 045円
(訪問介護) 社保料、所得税等、市民税	674, 366円
(居宅支援) 社保料、所得税等、市民税	254, 241円
(支援センター) 社保料、所得税等、市民税	50, 624円
(いちえ) 社保料、所得税等、市民税	192, 561円
計	4, 931, 330円

流動負債合計 11, 798, 950円

リース債務

(特養) 富士通サーバー、フォーティゲイト他	11, 786, 602円
計	11, 786, 602円

固定負債合計 11, 786, 602円

(負債合計 23, 585, 552円)

差引正味財産

867, 814, 780円