

社会福祉法人
はまなす厚生会

財産目録

令和6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	72,165円
(短期入所)	現金	15,000円
(通所介護)	現金	4,000円
	小計	91,165円

(本部)	富山第一銀行普通預金	2,010,784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	19,918,475円
	北陸銀行普通預金	633,519円
(短期入所)	富山第一銀行普通預金	1,217,207円
(通所介護)	富山第一銀行普通預金	4,607,923円
(訪問介護)	富山第一銀行普通預金	2,872,060円
(居宅支援)	富山第一銀行普通預金	4,345,335円
(支援センター)	富山第一銀行普通預金	3,809,274円
(いちえ)	富山第一銀行普通預金	2,109,120円
	小計	41,523,697円
	計	41,614,862円

未収金

(特養)	国保連2～3月分	24,779,957円
(特養)	利用者負担金等	7,319,084円
(短期入所)	国保連2～3月分	3,468,197円
(短期入所)	利用者負担金	1,349,457円
(通所介護)	国保連2～3月分	7,547,208円
(通所介護)	利用者負担	1,430,165円
(訪問介護)	国保連2～3月分	1,726,501円
(訪問介護)	利用者負担金	189,591円
(支援センター)	氷見市 相談訪問料、介護教室等	376,500円
(居宅支援)	国保連2～3月分	2,889,270円
(居宅支援)	氷見市総合事業プラン2～3月分等	45,420円
(いちえ)	利用者負担金	3,301,184円
	計	54,422,534円

未収補助金

(通所会議)	富山県 デジタルインカム補助金	657,000円
	計	657,000円

立替金

(特養)	技能実習生アパート4月分家賃(101、201)	80,000円
	技能実習生アパート光熱水費	14,592円
	計	94,592円

前払金

(特養)	施設損害補償	577,154円
	計	577,154円

流動資産合計 97,366,142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		294,166,356円

基本財産合計 400,658,356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)	40,675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	112,419,481円
	計	112,460,159円

建物付属設備

(本部)	FF式温風暖房機	502,923円
	小計	502,923円
(特養)	全館照明 (LED)	7,951,128円
	Wifi 設備	678,554円
	事務所空調	177,604円
	自動ドア開閉機	59,954円
	ナースコール設備	351,000円
	給水ポンプ等	225,712円
	ボイラー	389,554円
	高圧気中開閉器	110,165円
	小計	9,943,671円
(通所介護)	ホール LED	167,048円
	床置き式温風冷暖房機	467,929円
	床置き式温風冷暖房機	344,333円
	小計	979,310円
(いちえ)	厨房換気設備	549,612円
	Wifi 設備	296,868円
	空調設備	285,394円
	給排水配管工事	1,707,753円
	給排水衛生ガス設備	8,107,701円
	電気設備	9,496,023円
	消火設備	2,850,913円
	昇降設備	2,539,690円
	ナースコール設備	1,788,184円
	自動火災報知機	941,445円
	監視カメラ設備他	1,958,435円
	小計	30,522,018円
	計	41,947,922円

構築物

(特養)	貯湯槽	2,505,000円
(通所介護)	貯湯槽	716,766円
(いちえ)	外構工事・架線配線工事	212,157円
	計	3,433,923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
(居宅支援)	スズキワゴンR7380	1円
	スズキワゴンR3221	582,300円
(いちえ)	トヨタパッソ3235	1円
	計	582,312円

器具及び備品

(本部)	ネームプレート、仏壇	2円
	乾燥機	521,664円
	洗濯脱水機	662,041円
	小計	1,183,707円
(特養)	低床ベッド42台	3,188,587円
	汚物除去機	1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)	65,962円
	リクライニング8台	64,584円
	チルト車いす5台	97,346円
	食器消毒保管庫	7,433円
	エアストレッチャー	4,227円
	フードプロセッサ	1円
	食器洗浄機	1円
	ガステーブル等	31円

	移動式平行棒	61,357円
	厨房冷凍冷蔵庫(福島工業)	50,088円
	厨房コールドテーブル(福島工業)	22,520円
	離床アシストロボット(パナソニック)	345,776円
	厨房洗浄機クリーンテーブル	103,584円
	タブレット型サーマルカメラ	414,334円
	常温配膳車	493,350円
	特殊浴槽	5,513,550円
	ガススチームコンベクション	1,078,000円
	小計	11,510,737円
(短期入所)	低床ベッド2台、テレビ、エアコン他	67,143円
	小計	67,143円
(通所介護)	パーティション	39,234円
	製氷機	144,376円
	常温配膳車	262,763円
	プリンター	172,249円
	特殊浴槽	5,513,550円
	デジタルインカム	992,754円
	車載用スレッチャー、徘徊防止センサー、パソコン他	19円
	小計	7,124,945円
(訪問介護)	特殊浴槽	1円
	小計	1円
(支援センター)	ショーケース他	4円
	小計	4円
(居宅支援)	パソコン1台	1円
	小計	1円
(いちえ)	低床ベッド28台 他	16円
	電話設備	31,320円
	パーティション	39,234円
	スチームコンベクション	199,834円
	ポータブルアンプセット	64,900円
	小計	335,310円
	計	20,221,842円
リース資産		
(特養)	サーバーT x 1330他	4,180,300円
	介護支援ソフトほのぼの	3,300,040円

	ノートパソコン13台	279,230円
	フォーティゲイト60F	525,624円
(通所)	電気自動車(さくら)	2,884,200円
	充放電設備	2,022,460円
	計	13,191,854円

無形固定資産

(特養)	ほのぼのケアパレット	251,534円
	計	251,534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	60,018,714円
(特養)	長期前払費用(フォーレス柳田101,201敷金)	148,000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	104,160円
	計	90,270,874円

その他固定資産合計 344,214,420円

(資産合計 842,238,918円)

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

事業未払金

(特養) 業者支払分	5, 117, 171円
(短期入所) 業者支払分	1, 076, 344円
(通所介護) 業者支払分	2, 026, 283円
(居宅支援) 業者支払分	15, 414円
(支援センター) 業者支払分	5, 236円
(訪問介護) 業者支払分	2, 714円
(いちえ) 業者支払分	659, 320円
計	8, 902, 482円

その他の未払金

(特養) 社会保険料3月引落分	2, 114, 130円
(短期入所) 社会保険料3月引落分	127, 724円
(通所介護) 社会保険料3月引落分	557, 784円
ドコモ携帯3月引落分	10, 164円
(居宅支援) 社会保険料3月引落分	301, 132円
ドコモ携帯3月引落分	20, 127円
(支援センター) 社会保険料3月引落分	61, 314円
(訪問介護) 社会保険料3月引落分	234, 358円
ドコモ携帯3月引落分	4, 026円
計	3, 430, 759円

職員預り金

(特養) 社保料、所得税、市民税	2, 725, 752円
(短期入所) 社保料、所得税等、市民税	195, 615円
(通所介護) 社保料、所得税等、市民税	901, 769円
(訪問介護) 社保料、所得税等、市民税	410, 053円
(居宅支援) 社保料、所得税等、市民税	255, 251円
(支援センター) 社保料、所得税等、市民税	69, 259円
(いちえ) 社保料、所得税等、市民税	2, 556円
計	4, 560, 255円

流動負債合計 16, 893, 496円

リース債務

(特養) 富士通サーバー、フォーティゲイト他	8, 285, 194円
(通所介護) 電気自動車等	4, 906, 660円
計	13, 191, 854円

固定負債合計 13, 191, 854円

(負債合計 30, 085, 350円)

差引正味財産 812, 153, 568円