

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 大門福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			100,000
預貯金	北陸銀行大門支店他		運転資金として			671,236,610
			小計			671,336,610
事業未収金	富山県国民健康保険団体連合会他		2,3月分介護報酬他			86,733,123
未収補助金	射水市		保育事業			1,702,344
貯蔵品	貯蔵分		商品券他			94,000
立替金	利用者		理美容料他			39,270
前払費用	次年度分		火災保険料			258,121
仮払金	休職職員		社会保険料他			49,084
	流動資産合計					760,212,552
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホームこぶし園拠点)		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している			306,424,198
建物	射水市中村20他4筆 18,252.08㎡ (特別養護老人ホームこぶし園拠点) 射水市中村20、二口字五反田214-1 7,072.92㎡ (水戸田保育園拠点) 射水市生源寺字宮西127-1 1,072.85㎡	1993年度  2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している  第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	1,960,522,228  310,726,500	1,161,684,611  54,441,035	798,837,617  256,285,465
			小計			1,055,123,082
	基本財産合計					1,361,547,280
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事他		介護事業等用	84,158,756	56,964,483	27,194,273
車輛運搬具	トヨタ ハイエースウェルキャブ 他14台		介護事業等用	23,810,078	18,243,288	5,566,790
器具及び備品	介護・厨房・事務機器・ベッド他		介護事業等用	100,121,477	87,608,846	12,512,631
ソフトウェア	業務管理用コンピューターソフトウェア		介護事業等用	162,000	48,600	113,400
無形リース資産	業務管理用コンピューターソフトウェア		介護事業等用	5,751,900	5,176,710	575,190
保育所施設・設備整備積立資産	北陸銀行大門支店		保育所施設・設備整備目的のための積立預金			50,000,000
人件費積立資産	北陸銀行大門支店		人件費支払目的のための積立預金			40,000,000
修繕積立資産	北陸銀行大門支店		修繕目的のための積立預金			5,000,000
備品等購入積立資産	北陸銀行大門支店		備品等購入目的のための積立預金			36,000,000
	その他の固定資産合計					176,962,284
	固定資産合計					1,538,509,564
	資産合計					2,298,722,116
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他					15,709,602
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					37,716,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース株式会社					671,055
職員預り金	3月分社会保険料他					341,950
賞与引当金	職員賞与引当分					24,733,300
	流動負債合計					79,171,907
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					294,924,000
	固定負債合計					294,924,000
	負債合計					374,095,907
	差引純資産					1,924,626,209