

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
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			675,647,869
			小計			675,747,869
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			83,561,563
未収補助金	射水市		保育事業			2,592,460
貯蔵品	貯蔵分		商品券			194,000
立替金	利用者		理美容料他			20,780
前払費用	次年度分		火災保険料			358,078
			流動資産合計			762,474,750
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホームこぶし園拠点) 射水市中村20他4筆 18,252.08㎡		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	(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㎡	1993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	1,981,934,308	1,215,735,073	766,199,235
	(水戸田保育園拠点) 射水市生源寺字宮西127-1 1,072.85㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	310,726,500	65,329,242	245,397,258
			小計			1,011,596,493
			基本財産合計			1,318,020,691
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他		介護事業等用	87,139,556	59,230,370	27,909,186
車輛運搬具	トヨタ ハイエースワエルキャブ 他13台		介護事業等用	22,660,078	18,985,417	3,674,661
器具及び備品	介護・厨房・事務機器・ベッド他		介護事業等用	103,335,059	86,120,349	17,214,710
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	291,600	96,120	195,480
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	5,767,200	480,600	5,286,600
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			60,000,000
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			44,000,000
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			31,000,000
			その他の固定資産合計			194,280,637
			固定資産合計			1,512,301,328
			資産合計			2,274,776,078
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					17,466,418
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					1,153,440
預り金	災害給付金					5,748
職員預り金	3月分社会保険料他					230,342
賞与引当金	職員賞与引当分					24,320,900
			流動負債合計			80,892,848
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					257,208,000
リース債務	リコーリース株式会社					4,133,160
			固定負債合計			261,341,160
			負債合計			342,234,008
			差引純資産			1,932,542,070