

## 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 大門福社会

(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			668,316,663
			小計			668,416,663
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			73,391,048
未収補助金	射水市		保育事業			2,781,223
貯蔵品	貯蔵分		商品券			145,000
立替金	利用者		医療費			2,980
前払費用	次年度分		火災保険料			504,080
	流動資産合計					745,240,994
<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) 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
			小計			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	2,023,252,262	1,358,388,240	664,864,022
	(水戸田保育園拠点) 射水市生原寺字宮西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	312,610,020	98,466,129	214,143,891
			小計			879,007,913
	基本財産合計					1,185,432,111
<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	90,879,862	67,020,935	23,858,927
車輜運搬具	トヨタ ハイースウェルキャブ 他14台		介護事業等用	22,802,078	22,419,530	382,548
器具及び備品	介護・厨房・事務機器・ベッド他		介護事業等用	107,508,639	85,730,157	21,778,482
有形リース資産	業務管理用コンピューターサーバー		介護事業等用	3,553,440	1,658,272	1,895,168
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	254,880	36,720
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	3,940,920	1,826,280
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			96,000,000
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			55,000,000
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			5,000,000
その他の固定資産	フレト・リ・ジ・パ・ン協同組合		出資金			20,000
	その他の固定資産合計					205,798,125
	固定資産合計					1,391,230,236
	資産合計					2,136,471,230
<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					13,008,250
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・リース株式会社他					1,864,128
預り金	父母の会費他					201,101
職員預り金	3月分社会保険料他					406,499
賞与引当金	職員賞与引当分					26,012,500
	流動負債合計					79,208,478
<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					144,060,000
リース債務	リコ・リース株式会社他					1,857,320
	固定負債合計					145,917,320
	負債合計					225,125,798
	差引純資産					1,911,345,432