

## 財 産 目 録

令和5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						100,000
現金	現金手許有高		運転資金として			644,631,062
預貯金	北陸銀行大門支店他		運転資金として			644,731,062
			小計			644,731,062
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			88,067,455
未収補助金	射水市		保育事業他			1,233,924
貯蔵品	貯蔵分		商品券			141,000
立替金	利用者		理髪料他			36,991
前払費用	次年度分		火災保険料			209,874
	流動資産合計					734,420,306
<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
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	2,023,785,762	1,400,071,115	623,714,647
	(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	109,521,018	203,089,002
			小計			826,803,649
	基本財産合計					1,133,227,847
<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	69,653,797	21,226,065
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	22,802,078	22,570,804	231,274
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	88,509,766	18,998,873
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	2,368,960	1,184,480
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	280,800	10,800
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	5,094,360	672,840
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			107,000,000
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			60,000,000
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	フレンドリージャパン協同組合		出資金			20,000
	その他の固定資産合計					214,344,332
	固定資産合計					1,347,572,179
	資産合計					2,081,992,485
<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					13,871,563
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他					1,383,528
預り金	父母の会会費他					288,864
職員預り金	3月分社会保険料他					243,848
賞与引当金	職員賞与引当分					27,581,600
	流動負債合計					81,085,403
<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					106,344,000
リース債務	リコーリース株式会社他					473,792
	固定負債合計					106,817,792
	負債合計					187,903,195
	差引純資産					1,894,089,290