

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 正寿庵会

| 資産・負債の内訳 | | 金額 (円) |
|---------------------|---|------------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | 手元現金(つり銭用現金) | (特養エルテハイム) 20,000 |
| 普通預金 | 福岡銀行 / 柳川支店 | (みのり保育園) 25,941,497 |
| | 福岡銀行 / 柳川支店 | (本部) 415,029 |
| | 大牟田柳川信用金庫/下川町支店 | (特養エルテハイム) 48,289,229 |
| | 三橋郵便局 | |
| 定期預金 | 佐賀銀行 / 柳川支店 | (特養エルテハイム) 35,000,000 |
| | 大牟田柳川信用金庫/下川町支店 | (みのり保育園) 3,518 |
| | 福岡銀行 / 柳川支店 | 35,003,518 |
| 事業未収金 | 柳川市ほか(委託費)人勧差額、保護者(一時保育利用料) | (みのり保育園) 1,835,410 |
| | 国保運(介護保険)、入所者(介護サービス負担金)他 | (特養エルテハイム) 35,063,807 |
| 未収金 | ネオス㈱ 自動販売機販売手数料 | (特養エルテハイム) 5,864 |
| 未収補助金 | 柳川市 延長保育促進事業補助金・保育料事務委託料(補助金) | (みのり保育園) 1,688,515 |
| 立替金 | 職員(社会保険料10月分)立替納付分 | (特養エルテハイム) 32,448 |
| 前払費用 | レビュー認定教室4・5月分及び更新料 | (みのり保育園) 53,560 |
| | エルテハイム入口通路敷地借料 4月分 | (本部) 36,300 |
| | 流動資産合計 | 149,385,177 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地 | | |
| | 福岡県柳川市三橋町蒲船津字正寿庵155番3(1686.73㎡) | (みのり保育園) 9,314,750 |
| | 福岡県柳川市三橋町蒲船津字正寿庵155番4(276.83㎡) | |
| | 福岡県柳川市三橋町蒲船津字三才194番2(1488.54㎡) | (特養エルテハイム) 79,717,806 |
| | 福岡県柳川市三橋町蒲船津字三才195番(727.77㎡) | |
| | 福岡県柳川市三橋町蒲船津字三才196番(721.50㎡) | |
| | 福岡県柳川市三橋町蒲船津字三才197番(313.29㎡) | |
| | 福岡県柳川市三橋町蒲船津字正寿庵155番1(778.39㎡) | |
| | 福岡県柳川市三橋町蒲船津字正寿庵155番5(165㎡) | |
| | 福岡県柳川市三橋町蒲船津字正寿庵155番6(61㎡) | |
| 建物 | 福岡県柳川市三橋町蒲船津字正寿庵155番地3 | (みのり保育園) 56,706,559 |
| | 鉄骨造スレート・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 園舎1棟(478.84㎡) | |
| | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 園舎1棟(88.64㎡) | |
| | 福岡県柳川市三橋町字蒲船津194番地2、195番地、196番地、 | (特養エルテハイム) 358,651,869 |
| | 197番地、198番地1 老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建1棟(2,797.80㎡) | 415,358,428 |
| | (H23.6.6登記の短期入所施設増築分を含む) | |
| | 倉庫 鉄筋コンクリート造スレート葺平家建1棟(9.90㎡) | |
| | 基本財産合計 | 504,390,984 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 建物 | | |
| | アルミ倉庫、物置、楽器倉庫、空調設備他 | (みのり保育園) 1,146,692 |
| | 火災報知器 | (特養エルテハイム) 1,459,827 |
| 構築物 | 木製アルミ階段装置、ファンマンリールLED掲示板 他 | (みのり保育園) 3,023,278 |
| | 道路拡幅部分舗装工事 | (本部) 328,602 |
| | 舗装工事、駐車場整備、橋ゲート他 | (特養エルテハイム) 15,134,963 |
| 機械及び装置 | 特殊浴槽(ウイラバス)、シャワーキャリーNo5500ALⅢ | (特養エルテハイム) 5,654,745 |
| 車両運搬具 | 通園バス・スズキキャリー・トラクター | (みのり保育園) 1,922,719 |
| | 日産キャラバン、福祉車両(車椅子仕様) | (特養エルテハイム) 2 |
| 器具及び備品 | 3連収納ロッカー、食器洗浄機、テレビ、ピアノ、エアコン他 | (みのり保育園) 1,675,913 |
| | エルレーフルオート、殺菌庫、ガステーブル、応接椅子他 | (特養エルテハイム) 4,737,358 |
| 有形リース資産 | 防火カーテン | (特養エルテハイム) 1,988,618 |
| 権利 | 電話加入権(NTT) | (特養エルテハイム) 94,688 |
| | エルテハイム(入口敷地)借地権 | (本部) 2,396,730 |
| ソフトウェア | 寿システム | (特養エルテハイム) 83,520 |
| | 新会計版会計ソフト | (みのり保育園) 0 |
| 人件費積立資産 | 大牟田柳川信用金庫/下川町支店 定期預金(積立特定預金) | (特養エルテハイム) 20,000,000 |
| 保育所繰越積立資産 | 福岡銀行/柳川支店 普通預金・定期預金(積立特定預金) | (みのり保育園) 28,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 福岡銀行/柳川支店 普通預金・定期預金(積立特定預金) | (みのり保育園) 14,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 大牟田柳川信用金庫/下川町支店 定期預金(積立特定預金) | (特養エルテハイム) 10,000,000 |
| 長期前払費用 | 柳福祉施設共済会 建物火災保険料 | (特養エルテハイム) 1,221,888 |
| | その他の固定資産合計 | 113,369,540 |
| | 固定資産合計 | 617,760,524 |
| | 資産合計 | 766,145,701 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 事業未払金 | | |
| | 社会保険料、給食用品代他業者支3月分 | (みのり保育園) 7,134,338 |
| | 社会保険料、給食用品代他業者支3月分 | (特養エルテハイム) 24,999,389 |
| 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 H28年度返済予定分 | (特養エルテハイム) 14,532,600 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 日医リース 防火カーテリース債務H28年度返済予定分 | (特養エルテハイム) 797,040 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 理事(高須) H28年度返済予定分 | (みのり保育園) 500,000 |
| 預り金 | 所得税(職員以外) | (みのり保育園) 4,288 |
| | 所得税(職員以外)、診療費他、施設サービス費他 | (特養エルテハイム) 190,446 |
| 職員預り金 | 社会保険料(賞与・処遇改善)、所得税、住民税 | (みのり保育園) 435,492 |
| | 所得税2月分 | (特養エルテハイム) 103,426 |
| | 流動負債合計 | 32,867,379 |
| 2. 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | | |
| | 独立行政法人・福祉医療機構 | (特養エルテハイム) 137,912,000 |
| リース債務 | 日医リース 防火カーテリース債務 | (特養エルテハイム) 1,859,760 |
| 役員等長期借入金 | 理事(高須) | (みのり保育園) 1,000,000 |
| | 固定負債合計 | 140,771,760 |
| | 負債合計 | 189,468,179 |
| | 差引純資産 | 576,677,522 |