

財産目録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 正寿庵会

(単位：円)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物属等	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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画 適用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
普通預金	大牟田柳川店金/下百町支店 ほか	—	運転資金として	—	—	64,175,874	×		
定期預金	大牟田柳川店金/下百町支店 ほか	—	—	—	—	5,000,000	×		
			(小計)			69,175,874			
事業未収金	国保課、柳川市他、保護者	—	施設介護給付費、委託費、延長保育料他	—	—	45,532,994	×		
未収金	業者	—	自動販売機手数料	—	—	3,215	×		
未収補助金	柳川市	—	延長保育事業補助金 ほか	—	—	3,158,294	○	3,158,294	
前払費用	土地地主	—	土地賃借料	—	—	49,370	○	49,370	
仮払金	福岡労働局	—	労働保険料積立額	—	—	140,532	○	140,532	
			流動資産合計		0	118,060,279			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	(みのり保育園拠点) 福岡県柳川市三橋町瀬船津字正寿庵155-3 他	—	第2種社会福祉事業である。保育園併設敷地として使用している。	—	—	9,314,750	○	9,314,750	
	(特養11の18拠点) 福岡県柳川市三橋町瀬船津字三才194-2 他	—	第1種社会福祉事業である。特養施設併設敷地として使用している。	—	—	79,717,806	○	79,717,806	
			(小計)			89,032,556			
建物	(みのり保育園拠点) 福岡県柳川市三橋町瀬船津字正寿庵155-3	1990年度	第2種社会福祉事業、保育所施設として使用している。	112,566,236	61,030,646	51,535,590	○	51,535,590	
		2000年度	*	10,500,000	8,549,100	1,950,900	○	1,950,900	
	(特養11の18拠点) 福岡県柳川市三橋町瀬船津字三才194-2 他	2003年度	第1種社会福祉事業、特養施設として使用している。	478,251,795	279,451,430	198,800,365	○	198,800,365	
		2011年度	*	123,338,741	38,635,221	84,703,520	○	84,703,520	
			(小計)	724,656,772	387,666,397	336,990,375			
			基本財産合計	724,656,772	387,666,397	426,022,931			
(2) その他の固定資産									
建物	(みのり保育園拠点) 福岡県柳川市三橋町瀬船津字正寿庵155-3	1990年度	第2種社会福祉事業、保育所施設として使用している。	10,341,867	10,111,805	230,062	○	230,062	
		2000年度	第2種社会福祉事業、保育所施設として使用している。	1,186,500	1,162,770	23,730	○	23,730	
	(特養11の18拠点) 福岡県柳川市三橋町瀬船津字三才194-2 他	2003年度	第1種社会福祉事業、特養施設として使用している。	3,568,270	2,378,952	1,189,318	○	1,189,318	
			(小計)	15,096,637	13,653,527	1,443,110			
構築物	木製アスレチック施設、LED掲示板連動型特殊浴槽、シャワーキャー	—	特養及び保育園で使用している。	44,385,054	33,240,557	11,144,497	○	11,144,497	
機械及び装置	洗濯機、福祉車	—	特養及び保育園で使用している。	13,550,430	9,785,157	3,765,273	○	3,765,273	
車輦運搬具	空調機、ビデオカメラ、金庫、戸棚 ほか	—	特養及び保育園で使用している。	15,819,670	10,823,153	4,996,517	○	4,996,517	
器具及び備品	防火カーテン	—	特養及び保育園で使用している。	58,868,555	50,265,799	8,602,756	○	8,602,756	
有形リース資産	電話加入権、(入口敷地) 借地権	—	特養施設で使用している。	4,704,480	627,264	4,077,216	○	4,077,216	
権利	給与・会計システム 他	—	特養及び保育園で使用している。	2,491,415	0	2,491,415	○	2,491,415	
ソフトウェア	定額預金 大牟田柳川店金庫/下百町支店	—	特養の将来の施設整備に備えた資金	1,811,280	1,503,480	307,800	○	307,800	
人件費積立資産	保育所施設超積立資産	—	保育園の将来の人件費対応不足に備えた資金	—	—	20,000,000	×		
保育所施設超積立資産	普通預金 福岡銀行/柳川支店	—	保育園の将来の施設整備に備えた資金	—	—	22,500,000	×		
施設整備等積立資産	定期預金 大牟田柳川店金庫/下百町支店	—	特養の将来の施設整備に備えた資金	—	—	15,000,000	×		
長期前払費用	火災保険料	—	特養施設で使用している。	—	—	115,272	○	115,272	
その他の固定資産	園バスリース料積立金	—	特養及び保育園で使用している。	—	—	28,490	○	28,490	
			その他の固定資産合計	156,727,521	119,898,937	115,472,346			
			固定資産合計	881,384,293	507,565,334	541,495,277			
			資産合計	881,384,293	507,565,334	659,555,556			
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	処置改善一時金、給与、給食用品代他	—		—	—	40,563,484			
その他の未払金	業者 空調機取替	—		—	—	510,820			
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 設備資金R2年度返済分	—		—	—	14,532,000			
1年以内返済予定リース債務	防火カーテンR2年度予定分	—		—	—	940,896			
預り金	所得税、災害給付金、診療費	—		—	—	140,867			
職員預り金	社会保険料、所得税	—		—	—	1,179,413			
			流動負債合計			57,867,480			
2 固定負債									
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 設備資金借入	—		—	—	79,784,000			
リース債務	防火カーテン	—		—	—	3,136,320			
			固定負債合計			82,920,320			
			負債合計			140,787,800			
			差引純資産			518,767,756			
							控除対象額計	計画用財産額計	0
							466,343,473		