

財産目録

社会福祉法人はまなす厚生会

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資産の部

I 資産の部

1 流動資産

預金・現金

(特養)	現金	81,421円
(短期入所)	現金	15,000円
(通所介護)	現金	4,000円
	小計	100,421円
(本部)	富山第一銀行普通預金	3,088,939円
	富山第一銀行普通預金(移行時積立)	9,332,887円
(特養)	富山第一銀行普通預金	14,872,264円
	北陸銀行普通預金	30,146,673円
(短期入所)	富山第一銀行普通預金	2,518,845円
(通所介護)	富山第一銀行普通預金	25,807,200円
(訪問介護)	富山第一銀行普通預金	2,808,156円
(居宅支援)	富山第一銀行普通預金	9,280,161円
(支援センター)	富山第一銀行普通預金	6,622,508円
(いちえ)	富山第一銀行普通預金	7,401,888円
	小計	111,879,521円
(特養)	北陸銀行定期預金	10,110,298円
	北國銀行定期預金	10,153,056円
	氷見伏木信用金庫定期預金	10,149,209円
	小計	30,412,563円
	計	142,292,084円

未収金

(特養)	国保連2～3月分	23,628,941円
(特養)	利用者負担金	6,411,078円
(短期入所)	国保連2～3月分	3,331,053円
(短期入所)	利用者負担金	892,808円
(通所介護)	国保連2～3月分	9,302,970円
(通所介護)	利用者負担	1,672,209円
(訪問介護)	国保連2～3月分	1,638,731円
(訪問介護)	利用者負担金	203,143円
(支援センター)	氷見市 相談訪問料、介護教室等	458,000円
(居宅支援)	国保連2～3月分	1,822,020円

(居宅支援) 氷見市介護予防プラン2～3月分等	21,500円
(いちえ) 利用者負担金	2,961,760円
計	52,344,213円

立替金 退職職員社会保険料立替分	65,296円
-------------------------	---------

前払金

(特養) 火災保険	159,916円
(特養) 施設損害補償	621,765円
計	781,681円

流動資産合計	195,583,695円
---------------	---------------------

2 固定資産

(1) 基本財産

土地

氷見市島尾781番所在の土地1筆	
宅地 502㎡	20,080,000円
氷見市島尾782番所在の土地1筆	
宅地 198㎡	7,920,000円
氷見市島尾783番所在の土地2筆	
宅地 634㎡	19,560,000円
氷見市島尾791番1所在の土地1筆	
宅地 595㎡	23,800,000円
氷見市島尾792番1所在の土地1筆	
宅地 245㎡	9,800,000円
氷見市島尾793番1所在の土地1筆	
宅地 633.30㎡	25,332,000円

土地価格 計	106,492,000円
---------------	---------------------

建物

氷見市島尾791番地	
鉄筋コンクリート造3階建、空調設備等	372,414,796円

基本財産合計	478,906,796円
---------------	---------------------

(2) その他の固定資産

土地

氷見市島尾837番 所在の土地1筆	
宅地 849㎡	33,111,000円

氷見市島尾838番 所在の土地1筆

宅地 737㎡ 28,743,000円

計 61,854,000円

建物

(特養) 物置(使用済みネン保管) 176,880円

(特養) 物置(1階裏庭) 3,525円

(短期入所) 物置(3階ベランダ) 1円

(通所介護) 物置 1円

(いちえ) 氷見市島尾837番地 136,509,366円

鉄骨造2階建て

計 136,689,773円

建物付属設備

(本部) FF式温風暖房機 857,483円

(特養) 全館照明(LED) 12,169,063円

給水ポンプ、圧力タンク 155,361円

ボイラー 956,554円

高圧気中開閉器 192,850円

事務所空調 420,634円

自動ドア開閉機 176,529円

ナースコール設備 4,563,000円

給水ポンプ交換 321,048円

(通所介護) ホールLED 480,243円

床置き式温風暖房機 742,894円

(いちえ) 厨房換気設備 1,056,132円

空調設備 4,815,958円

給排水衛生設備 11,632,786円

電気設備 13,624,728円

消火設備 4,572,938円

昇降設備 3,602,815円

ナースコール設備 2,713,099円

給排水管 2,450,253円

監視カメラ設備他 4,275,687円

計 69,780,055円

構築物

(通所介護) 貯湯槽 1,137,291円

(いちえ) 外構工事・架線配線工事 1,190,917円

計 2,328,208円

車両運搬具

(特養)	日産キャラバン63	1円
	日産マーチ8980	1円
(短期入所)	除雪車	1円
	NBOX1343	1円
(通所介護)	トヨタハイエース(リフト)9839	1円
	トヨタハイエース1948	1円
	スズキスペーシア8898	200,000円
	スズキスペーシア829	366,667円
	スズキワゴンR5228	869,992円
	スズキワゴンR5229	869,992円
(訪問介護)	ダイハツムーヴ4904	1円
(居宅支援)	スズキワゴンR7380	770,564円
(いちえ)	トヨタパッツ3235	325,983円
	計	3,403,205円

器具及び備品

(本部)	ネームプレート、仏壇	2円
(特養)	低床ベッド29台	3,967,997円
	汚物除去機	408,981円
	カラオケセット	1円
	パソコン7台(ノート6台)	141,413円
	ロードサイン(看板)	560,597円
	リクライニング8台	350,329円
	チルト車いす5台	385,591円
	食器消毒保管庫	230,178円
	エアストレッチャー	88,597円
	フードプロセッサ	98,570円
	食器洗浄機	561,602円
	移動式平行棒	158,232円
	厨房冷凍冷蔵庫(福島工業)	488,358円
	厨房コールドテーブル(福島工業)	219,560円
	ガステーブル 他	59,506円
(短期入所)	低床ベッド2台、テレビ、エアコン他	9円
(通所介護)	徘徊防止センサー	20,481円
	ワイヤレスマイクセット	4,500円
	パソコン1台	47,140円
	フルリクライニング1台	6,902円
	可動式手洗いユニット1台	198,000円
	車載用ストレッチャー 他	15円
(訪問介護)	特殊浴槽	1,145,585円

(支援センター) ショーケース他	4円
(居宅支援) パソコン1台	47,140円
(いちえ) 低床ベッド28台	3,150,000円
IHコンロ	317,727円
冷凍冷蔵庫	161,696円
食器消毒保管庫	131,356円
配膳車	124,959円
コールドテーブル	117,282円
冷蔵庫	69,580円
ブラストチラー	53,312円
ソイルドテーブル	59,708円
電話設備	344,520円
洗浄機	189,361円
デジタル複合機	59,994円
ソファ3P	51,263円
ソファ2P他	133,365円
計	14,153,413円

リース資産

(特養) 富士通サーバー	3,918,024円
介護支援ソフトほのぼの	3,047,760円
計	6,965,784円

無形固定資産

(特養) 人事大臣(マイナンバー対応)	129,549円
(いちえ) 高齢者住宅利用料請求システム	210,140円
下水道受益者負担金	42,516円
計	382,205円

その他

(本部) 人件費準備積立資産	80,010,687円
修繕準備積立資産	100,018,714円
施設充実資金積立資産	9,375,743円
(特養) 保険積立資産	28,167,494円
(特養、通所、訪問、いちえ 車両9台、冷蔵庫1台)	
リサイクル預託金	112,080円
計	217,684,718円

その他固定資産合計 513,241,361円

(資産合計 1,187,731,852円)

負債の部

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

業者未払金

(特養) 業者支払分	5, 187, 392円
(短期入所) 業者支払分	1, 030, 219円
(通所介護) 業者支払分	926, 602円
(居宅支援) 業者支払分	5, 200円
(支援センター) 業者支払分	6, 385円
(訪問介護) 業者支払分	24, 094円
(いちえ) 業者支払分	574, 590円
計	7, 754, 482円

その他未払い金

(特養) 社会保険料3月分(事業者負担分)	2, 103, 259円
職員鎌仲知子 社会保険料立替分	65, 296円
(短期入所) 社会保険料3月分(事業者負担分)	194, 774円
(通所介護) 社会保険料3月分(事業者負担分)	580, 180円
(訪問介護) 社会保険料3月分(事業者負担分)	462, 320円
(居宅支援) 社会保険料3月分(事業者負担分)	255, 248円
(支援センター) 社会保険料3月分(事業者負担分)	118, 720円
(いちえ) 社会保険料3月分(事業者負担分)	94, 976円
(デイ、居宅支援、訪問) ドコモ携帯3月	16, 341円
計	3, 891, 114円

職員預り金

(特養) 社保料、所得税、市民税	2, 568, 628円
(短期入所) 社保料、所得税等、市民税	261, 105円
(通所介護) 社保料、所得税等、市民税	854, 836円
(訪問介護) 社保料、所得税等、市民税	495, 077円
(居宅支援) 社保料、所得税等、市民税	227, 312円
(支援センター) 社保料、所得税等、市民税	107, 840円
(いちえ) 社保料、所得税等、市民税	139, 335円
計	4, 654, 133円

仮受金

(デイ) 利用者理髪料	2, 300円
-------------	---------

1年以内返済予定リース債務

(特養) 富士通サーバー他	2, 458, 512円
計	2, 458, 512円

流動負債合計 18,760,541円

リース債務

(特養)	富士通サーバー他	4,507,272円
	計	4,507,272円

固定負債合計 4,507,272円

(負債合計 23,267,813円)

差引正味財産 1,164,464,039円