

財 産 目 録

(資産の部)

平成 31年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 福寿会
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	本部	—	社会福祉事業運営資金として	—	—	0
	村岡ホーム	—	〃	—	—	1,043
	ケアハウス	—	〃	—	—	2,702
	片瀬しおさい荘	—	〃	—	—	2,381
	包括支援センター	—	〃	—	—	2,594
	地域ささえあいセンター	—	〃	—	—	0
	小 計					8,720
現金	村岡ホーム	—	社会福祉事業運営資金として	—	—	33,617
	ケアハウス	—	〃	—	—	700
	片瀬しおさい荘	—	〃	—	—	880
	小 計					35,197
普通預金	みずほ銀行藤沢支店 普)2084667	—	社会福祉事業運営資金として	—	—	823,514
	みずほ銀行藤沢支店 定)6864306	—	〃	—	—	160,000,000
	みずほ銀行藤沢支店 普)2130081	—	〃	—	—	39,518,759
	みずほ銀行藤沢支店 普)2613740	—	〃	—	—	44,515,186
	みずほ銀行藤沢支店 普)2130065	—	〃	—	—	12,244,823
	みずほ銀行藤沢支店 普)4010024	—	〃	—	—	4,291,777
	小 計					261,394,059
事業未収金	本部	—	社会福祉事業運営資金として	—	—	4,211,244
	村岡ホーム	—	〃	—	—	66,465,035
	ケアハウス	—	〃	—	—	36
	片瀬しおさい荘	—	〃	—	—	11,460,044
	包括支援センター	—	〃	—	—	2,186,894
	地域ささえあいセンター	—	〃	—	—	3,427,129
	小 計					87,750,382
立替金	村岡ホーム	—	村岡ホーム視点で一時的に立替払いを行ったもの	—	—	2,364,349
	小 計					2,364,349
前払金	村岡ホーム	—	車両リサイクル預託金	—	—	94,070
	片瀬しおさい荘	—	〃	—	—	51,440
	小 計					145,510
前払費用	村岡ホーム	—	翌月支払分及び既に支払い済みのもの	—	—	251,702
	ケアハウス	—	〃	—	—	17,880
	片瀬しおさい荘	—	〃	—	—	10,322
	包括支援センター	—	〃	—	—	17,204
	地域ささえあいセンター	—	〃	—	—	496,892
	小 計					794,000
仮払金	村岡ホーム	—	社会保険料、給与、退職共済掛金、銀行送付手数料の立替払い	—	—	6,546,262
	小 計					6,546,262
流 動 資 産 合 計						359,038,479
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	藤沢市渡内3丁目562番地2 宅地 776.41㎡	1995年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム運営、また、第2種社会福祉事業である短期入所、通所介護等の運営	1,529,315,000	0	1,529,315,000
	藤沢市渡内3丁目563番地180 宅地 4995.13㎡	1995年				
	小 計					
建物	藤沢市渡内563番地180・562番地2 養護所 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1階 1170.75㎡ 2階 1697.73㎡ 3階 1655.81㎡	1995年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム運営、また、第2種社会福祉事業である短期入所、通所介護等の運営	2,141,675,763	1,565,895,896	575,779,867
	小 計					575,779,867
基本財産合計						2,105,094,867
(2) その他の固定資産						
建物(固)	別紙固定資産管理台帳の通り	2016年	地域ささえあいセンター運営	14,472,000	747,720	13,724,280
構築物	別紙固定資産管理台帳の通り	1995年	社会福祉事業運営	134,929,938	134,929,935	3
車輛運搬具	別紙固定資産管理台帳の通り		利用者送迎等	36,506,175	32,664,359	3,841,816
器具及び備品	別紙固定資産管理台帳の通り		業務上必要物品	121,118,041	93,052,114	28,065,927
リース資産	別紙固定資産管理台帳の通り		介護保険用ソフト	19,261,764	17,824,279	1,437,485
権利	別紙その他明細書の通り		電話加入権	764,856	0	764,856
長期預り金積立資産	みずほ銀行藤沢支店 普)2691156		ケアハウス入居一時金預かり	—	—	3,895,060
退職給付積立資産	公益財団法人 神奈川県福利協会		職員退職金として	—	—	51,771,250
修繕積立預金	みずほ銀行藤沢支店 定)6827141		長期修繕計画に基づく積立金	—	—	89,490,300
その他の積立預金	みずほ銀行藤沢支店 定)6827176		基本金	—	—	35,000,000
その他の固定資産合計						227,990,977
固定資産合計						2,333,085,844
資産合計						2,692,124,323

財 産 目 録

(負債の部)

平成 31年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 福寿会
(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部	—	支払が決まっており、且つ短期に支払う金額	—	—	2,942,372
	村岡ホーム	—	〃	—	—	21,245,235
	ケアハウス	—	〃	—	—	4,613,255
	片瀬しおさい荘	—	〃	—	—	13,209,011
	包括支援センター	—	〃	—	—	3,470,535
	地域ささえあいセンター	—	〃	—	—	1,135,003
	小 計					
一年以内返済予定リース債務	包括支援センター	—	長期リース債務の内、一年以内支払予定分	—	—	784,080
小 計						784,080
預り金	本部	—	使用目的が明確な支払に対する一時預かり金	—	—	2,754
	村岡ホーム	—	〃	—	—	8,052,698
小 計						8,055,452
前受金	ケアハウス	—	前以て徴収し翌月収益に計上するもの	—	—	1,632,800
小 計						1,632,800
仮受金	本部	—	使用目的が明確な支払に対する一時受取金	—	—	24,260
小 計						24,260
賞与引当金	村岡ホーム	—	賞与支給を前提として引き当てておくべき金額	—	—	13,480,000
	ケアハウス	—	〃	—	—	760,000
	片瀬しおさい荘	—	〃	—	—	1,920,000
	包括支援センター	—	〃	—	—	1,400,000
	地域ささえあいセンター	—	〃	—	—	160,000
	小 計					
流 動 負 債 合 計						74,832,003
2 固定負債						
リース債務	包括支援センター	—	介護用ソフト 長期リース支払金額	—	—	653,400
小 計						653,400
退職給付引当金	村岡ホーム	—	職員退職金を支給することを前提に引き当てているもの	—	—	34,028,300
	ケアハウス	—	〃	—	—	2,066,850
	片瀬しおさい荘	—	〃	—	—	8,578,700
	包括支援センター	—	〃	—	—	7,097,400
	小 計					
長期預り金	ケアハウス	—	ケアハウス入居一時金預かり	—	—	3,782,003
小 計						3,782,003
固 定 負 債 合 計						56,206,653
負 債 合 計						131,038,656
差 引 純 資 産						2,561,085,667