

財産目録

令和5年3月31日

現在

法人：社会福祉法人南相馬福祉会
(単位：円)

資産の部

I. 流動資産			
1. 現金預金			268,832,876
	全事業所総計		268,832,876
2. 事業未収金			201,185,769
	全事業所総計		201,185,769
3. 立替金			666,794
	全事業所総計		666,794
4. 前払金			33,000
	全事業所総計		33,000
5. 前払費用			4,541,108
	全事業所総計		4,541,108
流動資産合計			475,259,547
II. 基本財産			
1. 土地			100,164,418
(1)	南相馬市鹿島区西町三丁目3番地		36,210,390
(2)	南相馬市小高区小高字金谷前138番地		28,054,268
(3)	南相馬市原町区大木戸字西原71番地1		35,899,760
2. 建物			2,025,520,897
(1)	南相馬市原町区高見町二丁目70番地		709,549,047
(2)	南相馬市鹿島区西町三丁目3番地		834,202,740
(3)	南相馬市小高区小高字金谷前81番地		359,388,128
(4)	南相馬市小高区小高字金谷前138番地		21,438,037
(5)	南相馬市原町区大木戸字西原71番地1		100,942,945
3. 基本財産定期預金			1,000,000
(1)	あぶくま信用金庫東支店		1,000,000
基本財産合計			2,126,685,315
III. その他の固定資産			
1. 建物			87,636,086
(1)	南相馬市原町区高見町二丁目70番地(福寿園)		12,124,122
(2)	南相馬市原町区高見町二丁目70番地(さくら荘)		5,767,462
(3)	南相馬市鹿島区西町三丁目3番地(多床室型)		21,143,500
(4)	南相馬市鹿島区西町三丁目3番地(たんぼぼ)		2,003,516
(5)	南相馬市小高区小高字金谷前81番地		46,597,486
2. 構築物			26,486,712
(1)	南相馬市原町区高見町二丁目70番地(福寿園)		9,618,013
(2)	南相馬市原町区高見町二丁目70番地(さくら荘)		171,282
(3)	南相馬市鹿島区西町三丁目3番地(多床室型)		1,342,471
(4)	南相馬市鹿島区西町三丁目3番地(たんぼぼ)		211,530
(5)	南相馬市小高区小高字金谷前81番地(梅の香)		3,335,811
(6)	南相馬市小高区小高字金谷前138(グループホーム小高)		3,845,223
(7)	南相馬市原町区大木戸字西原71番地1(石神デイ)		7,962,382

3、車輛運搬具		3,264,142
(1)	特別養護老人ホーム福寿園	350,774
(2)	福寿園デイサービスセンター	697,903
(3)	福寿園ヘルパーステーション	408,920
(4)	福寿園居宅介護支援センター	1,016,952
(5)	原町東地域包括支援センター	69,418
(6)	ケアハウスさくら荘	1
(7)	特別養護老人ホーム万葉園(多床室型)	3
(8)	特別養護老人ホーム万葉園(ユニット型)	2
(9)	グループホームたんぼぼ	1
(10)	特別養護老人ホーム梅の香	5
(11)	グループホーム小高	1
(12)	グループホーム石神	1
(13)	石神デイサービスセンター	720,161
4、器具及び備品		140,771,736
(1)	特別養護老人ホーム福寿園	46,173,256
(2)	福寿園デイサービスセンター	11,515,927
(3)	福寿園ヘルパーステーション	73,916
(4)	福寿園居宅介護支援センター	285,695
(5)	原町東地域包括支援センター	280,360
(6)	ケアハウスさくら荘	4,378,195
(7)	特別養護老人ホーム万葉園(多床室型)	39,814,529
(8)	特別養護老人ホーム万葉園(ユニット型)	10,621,744
(9)	グループホームたんぼぼ	1,979,103
(10)	特別養護老人ホーム梅の香	24,853,242
(11)	グループホーム小高	2
(12)	グループホーム石神	522,509
(13)	石神デイサービスセンター	273,258
5、有形リース資産		16,081,062
(1)	本部	258,432
(2)	特別養護老人ホーム福寿園	9,220,268
(3)	福寿園デイサービスセンター	2,229,521
(4)	福寿園ヘルパーステーション	198,354
(5)	福寿園居宅介護支援センター	275,970
(6)	原町東地域包括支援センター	2,907,007
(7)	ケアハウスさくら荘	696,237
(8)	石神デイサービスセンター	295,273
6、権利		1,281,120
(1)	電話加入権	611,520
(2)	石神デイサービスセンター入口整備の為	669,600
7、ソフトウェア		2,785,232
(1)	ウィルスソフト他	2,785,232
8、無形リース資産		316,800
(1)	待機者管理ソフト	316,800
9、投資有価証券		15,000
(1)	全事業所総計	15,000
10、拠点区分間長期貸付金		25,700,000
(1)	全事業所総計	25,700,000
11、退職給付引当資産		101,037,314
(1)	福島県社会福祉協議会共済事業掛金	101,037,314

12、人件費資金積立資産		2,500,000
(1) ケアハウスさくら荘		2,500,000
13、備品等購入資金積立金		13,907,183
(1) ケアハウスさくら荘		13,907,183
14、修繕資金積立金		7,929,149
(1) ケアハウスさくら荘		7,929,149
15、運用財産積立資産		711,710,204
(1) 特別養護老人ホーム福寿園		237,710,204
(2) 福寿園デイサービスセンター		113,000,000
(3) 福寿園ヘルパーステーション		20,000,000
(4) 特別養護老人ホーム万葉園(多床室型)		3,000,000
(5) 特別養護老人ホーム万葉園(ユニット型)		2,000,000
(6) グループホームたんぼぼ		1,000,000
(7) 特別養護老人ホーム梅の香		270,000,000
(8) グループホーム小高		44,000,000
(9) グループホーム石神		10,000,000
(10) 石神デイサービスセンター		11,000,000
その他の固定資産合計		1,141,421,740
資産合計		3,743,366,602
負債の部		
I、流動負債		
1. 事業未払金		48,130,620
(1) 3月分水道光熱費他		48,130,620
2. 1年以内返済予定設備資金借入金		32,400,000
(1) 独立行政法人福祉医療機構他		32,400,000
3. 1年以内返済予定リース債務		3,991,668
(1) パソコンシステムリース料他		3,991,668
4. 未払費用		31,438,582
(1) 3月分給与他		31,438,582
5. 預り金		361,878
(1) 原町東地域包括支援センター委託金返金額		361,878
6. 職員預り金		5,285,419
(1) 3月分退職者の社会保険料他		5,285,419
7. 賞与引当金		53,888,000
(1) 令和5年6月賞与引当金		53,888,000
流動負債合計		175,496,167
II 固定負債		
1. 設備資金借入金		20,000,000
(1) 独立行政法人福祉医療機構他		20,000,000
2. リース債務		7,022,675
(1) 介護保険システムリース料他		7,022,675

3. 拠点区分間長期借入金	25,700,000
(1) 全事業所総計	25,700,000
4. 退職給付引当金	101,037,314
(1) 福島県社会福祉協議会共済事業掛金	101,037,314
固定負債合計	153,759,989
負債合計	329,256,156
差引純財産	3,414,110,446

上記は財産目録に相違ない。

令和5年6月28日

福島県南相馬市原町区高見町二丁目70番地
社会福祉法人 南相馬福祉会
理事長 大内 敏文