

財産目録

令和 3年3月31日現在

別紙4

法人名: 社会福祉法人南相馬福祉会

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						
普通預金	あぶくま信用金庫東支店他	-	運転資金として	-	-	263,686,237
			小計			263,686,237
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	198,691,514
未収金		-	リース返済収入	-	-	29,160
立替金		-	ユニット会計給食費立替	-	-	203,410
前払金		-	タブレットPCインターネット環境設備のため	-	-	528,000
前払費用		-	火災保険料	-	-	1,648,033
			流動資産合計			464,786,354
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地						
	南相馬市鹿島区西町2	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業に使用している	-	-	36,210,390
	南相馬市小高区小高字金谷前126 他8筆	2008年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業所に使用している	-	-	28,054,268
	南相馬市原町区大木戸字西原71-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している	-	-	35,899,760
			小計			100,164,418

建物	南相馬市原町区高見町2-70	1999年度	第1種福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,927,265,420	1,348,284,739	578,980,681
	南相馬市原町区高見町2-70	1999年度	第1種福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスに使用している	678,966,000	474,996,020	203,969,980
	南相馬市鹿島区西町3-3	2002年度	第1種福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	813,636,159	482,894,953	330,741,206
	南相馬市鹿島区西町3-3	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業に使用している	625,847,040	89,270,374	536,576,666
	南相馬市鹿島区西町3-3	2002年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業所に使用している	92,053,941	54,190,386	37,863,555
	南相馬市鹿島区西町3-3	2009年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業所に使用している	3,759,000	3,150,007	608,993
	南相馬市小高区小高字金谷前81番地	2004年度	第1種福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	869,193,826	476,352,426	392,841,400
	南相馬市小高区小高字金谷前138	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業所に使用している	119,529,795	87,050,656	32,479,139
	南相馬市原町区大木戸字西原71番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム石神に使用している	131,546,659	66,612,582	64,934,077
南相馬市原町区大木戸字西原71-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している。	142,508,885	72,163,633	70,345,252	
小計						2,249,340,949
定期預金	あぶくま信用金庫東支店	1997年度	社会福祉法人の設立、施設の創設、増築等のための基本財産	1,000,000	0	1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						2,350,505,367
(2)その他の固定資産						
建物	ナースコールシステム	-	第1種福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	11,915,618	82,747	11,832,871
	ケアハウスさくら荘耐震エレベータ	-	ケアハウスさくら荘で使用している	2,497,000	73,441	2,423,559
	特別養護老人ホーム万葉園多床室トイレドア式	-	特別養護老人ホームで使用している	5,614,800	57,660	5,557,140
	グループホームたんぼぼ流し台	-	認知症対応型共同生活介護事業所で使用している	2,862,165	477,027	2,385,138
	特別養護老人ホーム梅の香ナースコールシステム他	-	第1種福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	19,628,416	1,720,224	17,908,192
小計						40,106,900

構築物	特別養護老人ホーム福寿園緑化、外構設備	-	第1種福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	137,638,920	123,678,268	13,960,652
	ケアハウスさくら荘緑化、外構設備	-	第1種福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスに使用している	34,003,650	33,489,808	513,842
	特別養護老人ホーム万葉園多床室緑化、外構設備	-	第1種福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	29,193,082	26,213,011	2,980,071
	グループホームたんぽぽ緑化、外構設備	-	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業所に使用している	5,771,918	5,255,468	516,450
	特別養護老人ホーム梅の香緑化、外構設備	-	第1種福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	74,630,174	68,204,309	6,425,865
	グループホーム小高外構設備、倉庫	-	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業所に使用している	24,719,205	17,578,090	7,141,115
	石神デイサービスセンター外構設備	-	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター等に使用している	24,291,956	13,090,650	11,201,306
			小計			42,739,301
車輛運搬具	特別養護老人ホーム福寿園	-	利用者送迎用等	5,882,744	4,451,406	1,431,338
	福寿園デイサービスセンター	-	利用者送迎用等	24,201,016	24,201,008	8
	福寿園ヘルパーステーション	-	業務使用等	5,351,673	4,193,650	1,158,023
	福寿園居宅介護支援センター	-	業務使用等	1,867,749	1,192,093	675,656
	原町東地域包括支援センター	-	業務使用等	4,663,837	3,513,209	1,150,628
	ケアハウスさくら荘	-	利用者送迎用等	1,945,500	1,945,499	1
	特別養護老人ホーム万葉園多床室	-	利用者送迎用等	5,989,985	5,989,982	3
	特別養護老人ホーム万葉園ユニッ	-	利用者送迎用等	5,238,530	4,938,203	300,327
	グループホームたんぽぽ	-	利用者送迎等	658,949	658,948	1
	特別養護老人ホーム梅の香	-	利用者送迎用等	10,995,234	8,101,911	2,893,323
	グループホーム小高	-	利用者送迎等	799,050	799,049	1
	グループホーム石神	-	利用者送迎用	2,016,220	2,016,219	1
	石神デイサービスセンター	-	利用者送迎用	13,960,079	12,330,246	1,629,833
			小計			9,239,143

器具及び備品	特別養護老人ホーム福寿園介護ベッド他	-	特別養護老人ホームで使用している	178,165,115	124,696,041	53,469,074
	福寿園デイサービスセンター個別浴槽ホームエレフト他	-	福寿園デイサービスセンターで使用している	11,537,410	6,513,662	5,023,748
	福寿園ヘルパーステーションレーザープリンタ	-	福寿園ヘルパーステーションで使用している	285,752	139,978	145,774
	福寿園居宅介護支援センターレーザープリンタ	-	福寿園居宅介護支援センターで使用している	254,880	152,928	101,952
	原町東地域包括支援センターレーザープリンタ	-	原町東地域包括支援センターで使用している	557,952	190,406	367,546
	ケアハウスさくら荘温冷配膳車他	-	ケアハウスさくら荘で使用している	16,322,661	9,457,877	6,864,784
	特別養護老人ホーム万葉園多床室特殊浴槽ライラックイオ他	-	特別養護老人ホームで使用している	99,517,131	59,942,729	39,574,402
	特別養護老人ホーム万葉園ユニット型冷蔵庫他	-	特別養護老人ホーム等で使用している	40,751,209	23,944,933	16,806,276
	グループホームたんぼぼ冷蔵庫他	-	認知症対応型共同活介護事業所で使用している	8,840,700	4,199,036	4,641,664
	特別養護老人ホーム梅の香介護ベッド他	-	特別養護老人ホームで使用している	85,012,177	54,420,249	30,591,928
グループホーム小高冷蔵庫他	-	認知症対応型共同生活介護事業所で使用している	1,988,000	1,987,998	2	
グループホーム石神関係器具	-	認知症対応型共同活介護事業所で使用している	1,640,804	1,012,974	627,830	
石神デイサービスセンター関係器	-	デイサービスセンターで使用している	6,445,690	6,047,100	398,590	
	小計					158,613,570
有形リース資産	本部	-	タブレットPCリース料	-	-	671,922
	特別養護老人ホーム福寿園	-	献立表作成等	22,597,740	11,544,214	11,053,526
	福寿園デイサービスセンター	-	LED照明	2,881,680	248,133	2,633,547
	福寿園ヘルパーステーション	-	LED照明	255,024	22,668	232,356
	ケアハウスさくら荘	-	節水システムリース料	914,040	66,909	847,131
	福寿園居宅介護支援センター	-	LED照明	354,816	31,538	323,278
	原町東地域包括支援センター	-	介護保険ソフト他	4,516,800	3,696,213	820,587
	特別養護老人ホーム万葉園多床室	-	献立表作成等	8,741,932	5,631,532	3,110,400
	特別養護老人ホーム梅の香給食システム他	-	献立表作成等	14,722,560	11,985,623	2,736,937
	石神デイサービスセンター介護保険ソフトリース料	-	利用者等記録の為	4,665,600	2,954,880	1,710,720
	小計					24,140,404
権利	特別養護老人ホーム福寿園	-	電話設置のため	382,200	0	382,200
	特別養護老人ホーム万葉園多床室	-	電話設置のため	229,320	0	229,320
	グループホーム石神	-	入口整備の為	334,800	0	334,800
	石神デイサービスセンター	-	入口整備の為	334,800	0	334,800
	小計					1,281,120
ソフトウェア	本部	-	おりこうオンライン	-	-	947,223
	特別養護老人ホーム福寿園勤務割表作成ソフト	-	勤務表作成のため	1,320,000	220,000	1,100,000
	ケアハウスさくら荘voicefun	-	オンライン面会使用のため	181,500	3,025	178,475
	特別養護老人ホーム梅の香介護保険ソフト等	-	PCウィルス対策のため	1,438,800	0	1,438,800
	小計					3,664,498

無形リース資産	特別養護老人ホーム福寿園待機者管理ソフト	-	入所待機者管理のため	-	-	633,600
			小計			633,600
投資有価証券	特別養護老人ホーム福寿園	-	銀行組合員になるための出資として	-	-	5,000
	特別養護老人ホーム万葉園多床室	-	銀行組合員になるための出資として	-	-	10,000
			小計			15,000
退職給付引当資産	法人本部	-	退職金支払いのため	-	-	351,898
	特別養護老人ホーム福寿園	-	退職金支払いのため	-	-	25,140,951
	福寿園デイサービスセンター	-	退職金支払いのため	-	-	11,956,263
	福寿園ヘルパーステーション	-	退職金支払いのため	-	-	2,910,779
	福寿園居宅介護支援センター	-	退職金支払いのため	-	-	1,904,668
	原町東地域包括支援センター	-	退職金支払いのため	-	-	6,621,828
	ケアハウスさくら荘	-	退職金支払いのため	-	-	472,962
	特別養護老人ホーム万葉園多床室	-	退職金支払いのため	-	-	11,546,023
	特別養護老人ホーム万葉園ユニット型	-	退職金支払いのため	-	-	6,244,399
	グループホームたんぽぽ	-	退職金支払いのため	-	-	2,444,816
	特別養護老人ホーム梅の香	-	退職金支払いのため	-	-	10,637,421
	グループホーム石神	-	退職金支払いのため	-	-	5,295,447
	石神デイサービスセンター	-	退職金支払いのため	-	-	4,862,847
			小計			90,390,302

人件費資金積立資産	ケアハウスさくら荘	-	将来における人件費支払いのために積立している定期預金	-	-	2,500,000	
備品等購入資金積立資産	ケアハウスさくら荘	-	将来における備品買換えのために積立している定期預金	-	-	13,907,183	
修繕資金積立資産	ケアハウスさくら荘	-	将来における建物修繕のために積立している定期預金	-	-	7,929,149	
運用財産積立資産	特別養護老人ホーム福寿園	-	将来における施設運営のために積立している定期預金	-	-	250,710,204	
	福寿園デイサービスセンター	-	将来における施設運営のために積立している定期預金	-	-	113,000,000	
	福寿園ヘルパーステーション	-	将来における施設運営のために積立している定期預金	-	-	25,000,000	
	特別養護老人ホーム万葉園多居室	-	将来における施設運営のために積立している定期預金	-	-	3,000,000	
	特別養護老人ホーム万葉園ユニット型	-	将来における施設運営のために積み立てている定期預金	-	-	2,000,000	
	グループホームたんぼぼ	-	将来における施設運営のために積立している定期預金	-	-	2,000,000	
	特別養護老人ホーム梅の香	-	将来における施設運営のために積立している定期預金	-	-	330,000,000	
	グループホーム小高	-	将来における施設運営のために積立している定期預金	-	-	74,000,000	
	グループホーム石神	-	将来における施設運営のために積立している定期預金	-	-	10,000,000	
	石神デイサービスセンター	-	将来における施設運営のために積立している定期預金	-	-	11,000,000	
小計						820,710,204	
その他の固定資産合計						1,215,870,374	
固定資産合計						3,566,375,741	
資産合計						4,031,162,095	
II 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費他	-	/	-	-	37,765,903	
1年以内返済予定設備資金借入	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	56,750,000	
1年以内返済予定債務リース未払費用	シャワーベッドリース料他	-		-	-	7,071,828	
預り金	3月分給与他	-		-	-	27,770,879	
職員預り金	原町東地域包括支援センター委託金返金額	-		-	-	1,147,291	
賞与引当金	3月分退職者の社会保険料他	-		-	-	3,084,260	
	令和3年6月賞与引当金	-		-	-	53,134,000	
流動負債合計						186,724,161	
2. 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		/	-	-	97,800,000
リース債務	シャワーベッドリース料他	-	-		-	14,896,391	
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会共済事業掛金	-	-		-	90,390,302	
固定負債合計						203,086,693	
負債合計						389,810,854	
差引純資産合計						3,641,351,241	