

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

社会福祉法人梅寿会

資産・負債の内訳	金額(円)
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	366,791,054
現金	150,180
本部	13,634
軽費老人ホームコーポ「ますだ」	25,206
特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ	18,780
デイサービスセンター万葉苑	20,322
ホームヘルプセンター万葉苑	0
在宅介護支援センター万葉苑	0
特別養護老人ホームくしろ宝寿苑	26,314
くしろデイサービスセンター	24,612
障がい者支援施設ラポール宝生苑	21,312
相談支援事業ラポール宝生苑	0
普通預金(通常貯金)	366,640,874
山陰合同銀行益田支店(本部)	17,252,731
山陰合同銀行益田支店(コーポ「ますだ」)	40,414,253
山陰合同銀行益田支店(「ますだ」ハイツ)	38,456,411
山陰合同銀行益田支店(万葉苑)	26,499,139
山陰合同銀行益田支店(くしろ宝寿苑)	157,720,408
山陰合同銀行益田支店(ラポール宝生苑)	58,795,751
西いわみ農業協同組合高津支所(万葉苑)	281,052
西いわみ農業協同組合高津支所(くしろ宝寿苑)	109,897
西いわみ農業協同組合高津支所(ラポール宝生苑)	6,638,900
ゆうちょ銀行(コーポ「ますだ」)	4,317,480
ゆうちょ銀行(「ますだ」ハイツ)	13,548,868
ゆうちょ銀行(万葉苑)	504,707
ゆうちょ銀行(くしろ宝寿苑)	235,516
島根益田信用組合高津支店(万葉苑)	1,865,761
島根益田信用組合高津支店(ラポール宝生苑)	0
未収金	182,360,182
本部	
益田市障害者雇用奨励補助金	180,000
軽費老人ホームコーポ「ますだ」	
3月分入居料、入居者負担電気代	66,962
平成22年度結核予防費補助金	9,940
平成22年度研修支援事業委託費	1,046,244
その他	4,718
特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ	
島根県国保連 介護報酬請求分	63,450,974
益田市要介護認定調査料	20,000
利用者負担金	7,611,044
平成22年度結核予防費補助金	23,193
平成22年度研修支援事業委託費	1,770,213
その他	62,980
デイサービスセンター万葉苑	
島根県国保連 介護報酬請求分	10,755,308
利用者負担金	945,799
平成22年度研修支援事業委託費	1,552,300
その他	87,800
ホームヘルプセンター万葉苑	
島根県国保連 介護報酬請求分	4,259,481
利用者負担金	313,291
平成22年度研修支援事業委託費	739,068
その他	2,200
在宅介護支援センター万葉苑	
島根県国保連 介護報酬請求分	3,965,000
益田市他 認定調査料他	293,820
特別養護老人ホームくしろ宝寿苑	
島根県国保連 介護報酬請求分	30,503,377
益田市他要介護認定調査料	22,100
利用者負担金	3,735,680
平成22年度研修支援事業委託費	1,584,332
その他	7,645

資産・負債の内訳		金額(円)
くしろデイサービスセンター		
島根県国保連 介護報酬請求分		10,674,220
利用者負担金		1,038,049
平成22年度研修支援事業委託費		1,161,093
障がい者支援施設ラポール宝生苑		
島根県国保連 支援費請求分		33,118,181
益田市 支援費請求分		41,202
利用者負担金		1,518,190
平成21年度結核予防費補助金		3,313
その他		4,465
相談支援事業ラポール宝生苑		
益田市 事業委託料		1,788,000
未収補助金		203,922,850
軽費老人ホームコーポ「ますだ」		
島根県 高齢者福祉施設整備等補助金		191,250,000
益田市 老人福祉施設整備事業補助金		10,000,000
在宅介護支援センター万葉苑		
益田市 住宅改修支援事業費		2,000
くしろデイサービスセンター		
益田市 通所託老事業委託料		5,530
障がい者支援施設ラポール宝生苑		
島根県 重心障害児在宅サービス整備補助金		2,327,530
益田市 障害程度区分認定調査委託料他		337,790
貯蔵品		1,081,665
コーポ「ますだ」食材料		58,001
「ますだ」ハイツ食材料		357,962
くしろ宝寿苑食材料		246,262
ラポール宝生苑食材料		38,032
「ますだ」ハイツ紙パンツ		286,060
くしろ宝寿苑紙パンツ		95,348
立替金		8,200
特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ		
入居者医療費立替		8,200
前払金		3,520,851
軽費老人ホームコーポ「ますだ」		
石西マツダ他4件		613,574
特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ		
あいおい損害保険他14件		1,261,109
デイサービスセンター万葉苑		
山陰オート他8件		115,262
ホームヘルプセンター万葉苑		
山陰オート他5件		153,464
在宅介護支援センター万葉苑		
中国電気保安協会他3件		20,838
特別養護老人ホームくしろ宝寿苑		
あいおい損害保険他6件		724,227
くしろデイサービスセンター		
島根トヨペット他2件		57,397
障がい者支援施設ラポール宝生苑		
あいおい損害保険他5件		571,976
相談支援事業ラポール宝生苑		
中国電気保安協会		3,004
仮払金		0
		0
徴収不能引当金		0
		0
流動資産合計		757,684,802
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		1,852,027,930
所在 島根県益田市高津四丁目6番7号	家屋番号 ㄥ2530番4	
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建老人ホーム1棟	1828.64㎡	66,620,198
所在 島根県益田市高津四丁目6番40号	家屋番号 ㄥ2530番13	
鉄筋コンクリート造陸屋根瓦葺三階建老人ホーム1棟	5715.72㎡	1,013,644,031

資産・負債の内訳				金額(円)	
所在	島根県益田市久城町531番地	家屋番号	531番	457,096,308	
	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建老人ホーム1棟		3100.35㎡		
所在	島根県益田市久城町531番地	家屋番号	535番	314,667,393	
	鉄骨造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建1棟		1517.00㎡		
土地				264,721,026	
所在	島根県益田市久城町531番地	地目	宅地 555㎡	3,468,195	
所在	島根県益田市久城町532番地	地目	宅地 416㎡	2,599,584	
所在	島根県益田市久城町1061番地2	地目	宅地 694㎡	4,336,806	
所在	島根県益田市久城町1061番地3	地目	宅地 694㎡	4,336,806	
所在	島根県益田市高津四丁目イ2530番138・13	地目	宅地 3247.60㎡	102,068,880	
所在	島根県益田市久城町533番1	地目	雑種地 360㎡	7,510,000	
所在	島根県益田市久城町534番	地目	雑種地 803㎡	6,250,000	
所在	島根県益田市久城町535番	地目	雑種地 1051㎡	↑ ↓ ↑ ↓	
所在	島根県益田市久城町535番続1	地目	雑種地 195㎡		
所在	島根県益田市久城町540番2	地目	公衆用道路 59㎡		
所在	島根県益田市久城町540番3	地目	公衆用道路 129㎡		26,179,570
所在	島根県益田市久城町542番12	地目	公衆用道路 90㎡		
所在	島根県益田市久城町1058番2	地目	公衆用道路 68㎡		
所在	島根県益田市久城町1058番3	地目	公衆用道路 122㎡		
所在	島根県益田市高津四丁目イ2532番地16	地目	雑種地 3894㎡		107,971,185
所在	島根県益田市高津四丁目イ2532番地18	地目	雑種地 1154㎡		
基本財産特定預金	山陰合同銀行益田支店				1,030,000
基本財産合計					2,117,778,956
(2) その他の固定資産					
建物					683,701,435
	コーボ「ますだ」防水設備、合併浄化槽他				14,525,772
	〃 島根県益田市高津四丁目27番地7鉄筋コンクリート造陸屋根3階建老人ホーム				601,833,608
	「ますだ」ハイツ玄関屋根、連絡通路、新館竹垣工事他			36,375,288	
	くしろ宝寿苑車庫棟工事、非常通報設備、職員トイレ他			9,099,424	
	ラポールスプリンクラー設備他			15,408,253	
	その他(明細は固定資産管理台帳)			6,459,090	
構築物				70,558,749	
	コーボ「ますだ」緑地工事・舗装工事・擁壁工事他			24,741,347	
	「ますだ」ハイツ光庭工事・舗装工事・駐車場工事他			18,802,971	
	くしろ宝寿苑舗装・排水工事・進入路工事他			15,190,622	
	くしろデイサービスセンター給排水・フェンス工事			6,697,603	
	ラポール宝生苑駐車場・擁壁工事他			5,126,206	
	その他(明細は固定資産管理台帳)			0	
車両運搬具				4,254,167	
	車両番号 島根 800さ5318 万葉苑車いす移動車			978,342	
	車両番号 島根 800さ4424 ラポール宝生苑車いす移動車			791,832	
	その他(明細は固定資産管理台帳)			2,483,993	
器具及び備品				55,484,189	
	コーボ「ますだ」電解水生成装置他49件			9,793,169	
	「ますだ」ハイツ 恒温高圧調理機他295件			22,121,499	
	デイ万葉苑 スチームコンベクション他45件			884,224	
	くしろ宝寿苑 電動ベッド他118件			7,098,767	
	くしろデイサービスセンター クロスラインバス他29件			1,911,619	
	ラポール宝生苑 特殊浴槽他57件			13,323,921	
	その他(明細は固定資産管理台帳)			350,990	

資産・負債の内訳	金額(円)
建設仮勘定	0 0
権利 電話加入権 6本	403,200
措置施設繰越特定預金 コーポ「ますだ」積立預金	13,400,000
その他の固定資産	1,337,228
「ますだ」ハイツ 介護保険・就業給与システム他	345,100
ラポール宝生苑 障害者支援システム他	836,203
その他(明細は固定資産管理台帳)	155,925
その他の固定資産合計	829,138,968
固定資産合計	2,946,917,924
資産合計	3,704,602,726
負債の部	
1 流動負債	
未払金	396,509,749
本部	
キヌヤ他6件	43,147
軽費老人ホームコーポ「ますだ」	
3月分職員給与	4,154,719
その他41件(明細は試算表附属明細表)	318,803,910
特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ	
3月分職員給与	17,959,013
その他45件(明細は試算表附属明細表)	16,767,838
デイサービスセンター万葉苑	
3月分職員給与	3,139,900
その他25件(明細は試算表附属明細表)	1,452,896
ホームヘルプセンター万葉苑	
3月分職員給与	1,886,733
その他14件(明細は試算表附属明細表)	434,648
在宅介護支援センター万葉苑	
3月分職員給与	1,492,028
その他10件(明細は試算表附属明細表)	269,507
特別養護老人ホームくしろ宝寿苑	
3月分職員給与	9,282,754
その他40件(明細は試算表附属明細表)	5,114,360
くしろデイサービスセンター	
3月分職員給与	2,777,133
その他25件(明細は試算表附属明細表)	1,359,201
障がい者支援施設ラポール宝生苑	
3月分職員給与	7,095,079
その他47件(明細は試算表附属明細表)	3,890,653
相談支援事業ラポール宝生苑	
3月分職員給与	484,890
その他12件(明細は試算表附属明細表)	101,340
預り金	2,410,960
本部 職員所得税、住民税他	2,410,960
前受金	3,664,408
特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ	
2、3月分処遇改善交付金(未執行分)	1,517,272
デイサービスセンター万葉苑	
2、3月分処遇改善交付金(未執行分)	203,044
ホームヘルプセンター万葉苑	
2、3月分処遇改善交付金(未執行分)	178,513
特別養護老人ホームくしろ宝寿苑	
2、3月分処遇改善交付金(未執行分)	752,636
くしろデイサービスセンター	
2、3月分処遇改善交付金(未執行分)	218,938
障がい者支援施設ラポール宝生苑	
2、3月分処遇改善交付金(未執行分)	794,005

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額 (円)
仮受金	115,700
軽費老人ホームコーポ「ますだ」 島根県利用料支援費等補助金返還分	115,700
賞与引当金	38,382,000
流動負債合計	441,082,817
2 固定負債	
設備資金借入金	1,131,652,000
福祉医療機構大阪支店	106,500,000
福祉医療機構大阪支店	346,710,000
福祉医療機構大阪支店	157,800,000
福祉医療機構大阪支店	200,000,000
山陰合同銀行益田支店	52,806,000
山陰合同銀行益田支店	4,710,000
山陰合同銀行益田支店	61,522,000
山陰合同銀行益田支店	106,664,000
山陰合同銀行益田支店	66,660,000
山陰合同銀行益田支店	28,280,000
固定負債合計	1,131,652,000
負 債 合 計	1,572,734,817
差 引 純 資 産	2,131,867,909