

平成31年度

財 産 目 録

島根県益田市高津四丁目6番40号

社会福祉法人 梅寿会

財産目録  
令和2年3月31日現在

(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       |
|---------------------|---|--------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |   |        |                                  |               |             |               |
| <b>1 流動資産</b>       |   |        |                                  |               |             |               |
| 現金預金                |   |        |                                  |               |             | 284,071,392   |
| 普通預金                | 山陰合同銀行益田支店他                                     | —      | 運転資金として                          | —             | —           | 284,071,392   |
| 事業未収金               |   | —      | 3月分介護報酬等                         | —             | —           | 203,483,391   |
| 未収補助金               | 島根県   | —      | 重度心身障害者補助金                       | —             | —           | 273,900       |
| 貯蔵品                 | 紙オムツ、防災備蓄品等                                     | —      |                                  | —             | —           | 4,265,554     |
| 給食用材料               | 給食用材料棚卸高  | —      |                                  | —             | —           | 879,344       |
| 立替金                 | 利用者医療費等   | —      |                                  | —             | —           | 14,723        |
| 前払費用                | 火災保険料等  | —      |                                  | —             | —           | 2,571,795     |
| 流動資産合計              |   |        |                                  |               |             | 495,560,099   |
| <b>2 固定資産</b>       |   |        |                                  |               |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |        |                                  |               |             |               |
| 土地                  | (軽費老人ホームコーポ「ますだ」)島根県益田市高津四丁目イ2532-16.42532-18   | —      | 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している   | —             | —           | 107,971,185   |
|                     | (特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館)島根県益田市高津四丁目イ2530-13        | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | —             | —           | 20,000,000    |
|                     | (特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館)島根県益田市高津四丁目イ2530-139       | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | —             | —           | 15,450,000    |
|                     | (特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館)島根県益田市高津四丁目イ2530-139       | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | —             | —           | 45,335,000    |
|                     | (特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館)島根県益田市高津四丁目イ2530-138.139   | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | —             | —           | 41,215,000    |
|                     | (特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館)島根県益田市高津四丁目イ2530-138.139   | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | —             | —           | 68,880        |
|                     | (特別養護老人ホームくしろ宝寿苑)島根県益田市久城町531.532.1061-2.1061-3 | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | —             | —           | 14,741,391    |
|                     | (特別養護老人ホームくしろ宝寿苑)島根県益田市久城町540-2                 | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | —             | —           | 4,293,203     |
|                     | (生活介護ラポール宝生苑)島根県益田市久城町534                       | —      | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している     | —             | —           | 6,250,000     |
|                     | (生活介護ラポール宝生苑)島根県益田市久城町533-1                     | —      | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している     | —             | —           | 7,510,000     |
|                     | (生活介護ラポール宝生苑)島根県益田市久城町535                       | —      | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している     | —             | —           | 16,361,480    |
|                     | (生活介護ラポール宝生苑)島根県益田市久城町535-1                     | —      | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している     | —             | —           | 3,035,669     |
|                     |   |        | 小計                               |               |             | 282,231,808   |
| 建物                  | (軽費老人ホームコーポ「ますだ」)島根県益田市高津四丁目イ2532番地16.18        | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している   | 613,516,606   | 213,927,213 | 399,589,393   |
|                     | (特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館)島根県益田市高津四丁目イ6番40号          | 1985年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 539,753,664   | 416,480,938 | 123,272,726   |
|                     | (特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館)島根県益田市高津四丁目イ6番40号          | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 1,064,786,420 | 571,537,785 | 493,248,635   |
|                     | (特別養護老人ホームくしろ宝寿苑)島根県益田市久城町531番地                 | 2000年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 685,320,157   | 451,917,824 | 233,402,333   |
|                     | (くしろデイサービスセンター)島根県益田市久城町531番地                   | 2000年度 | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している  | 102,706,301   | 66,685,158  | 36,021,143    |
|                     | (生活介護ラポール宝生苑)島根県益田市久城町535番地                     | 2006年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している     | 436,576,679   | 231,391,140 | 205,185,539   |
|                     | (事業所内保育事業うめっこハウス)                               | 2015年度 | 公益事業である事業所内保育事業に使用している           | 5,810,400     | 1,052,612   | 4,757,788     |
|                     |   |        | 小計                               |               |             | 1,495,477,557 |
| 定期預金                | 山陰合同銀行益田支店                                      | —      |                                  | —             | —           | 1,030,000     |
| 基本財産合計              |   |        |                                  |               |             | 1,778,739,365 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |        |                                  |               |             |               |
| 建物                  | (軽費老人ホームコーポ「ますだ」)                               | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している   | 3,744,324     | 2,278,726   | 1,465,598     |
|                     | (軽費老人ホームコーポ「ますだ」)                               | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している   | 285,120       | 59,400      | 225,720       |
|                     | (特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館)                           | 1996年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 1,459,500     | 1,459,499   | 1             |
|                     | (特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館)                           | 1997年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 324,450       | 324,449     | 1             |
|                     | (特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館)                           | 1999年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 147,000       | 146,999     | 1             |
|                     | (デイサービスセンター万葉苑)                                 | 2001年度 | 第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している    | 7,242,500     | 6,054,976   | 1,187,524     |
|                     | (特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館)                           | 1990年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 142,861       | 142,860     | 1             |
|                     | (特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館)                           | 1992年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 1,133,000     | 1,132,999   | 1             |
|                     | (特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館)                           | 1992年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 106,605       | 106,604     | 1             |
|                     | (特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館)                           | 1993年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 183,340       | 183,339     | 1             |
|                     | (特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館)                           | 1993年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 1,751,000     | 1,750,999   | 1             |
|                     | (特別養護老人ホームくしろ宝寿苑)                               | 2000年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 6,771,747     | 3,821,280   | 2,950,467     |
|                     | (特別養護老人ホームくしろ宝寿苑)                               | 2001年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 267,202       | 267,200     | 2             |

|                 |                      |        |                                  |             |             |               |
|-----------------|----------------------|--------|----------------------------------|-------------|-------------|---------------|
|                 | (特別養護老人ホームくしろ宝寿苑)    | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 264,495     | 264,494     | 1             |
|                 | (特別養護老人ホームくしろ宝寿苑)    | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 493,500     | 476,336     | 17,164        |
|                 | (くしろデイサービスセンター)      | 2000年度 | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している  | 3,087,000   | 3,086,999   | 1             |
|                 | (生活介護ラポール宝生苑)        | 2007年度 | 第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している    | 598,500     | 598,499     | 1             |
|                 | (生活介護ラポール宝生苑)        | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している    | 192,300     | 192,299     | 1             |
|                 |                      |        | 小計                               |             |             | 5,846,487     |
| 構築物             | 防鳥ネット 他70件           | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 145,290,605 | 126,670,289 | 18,620,316    |
| 車輛運搬具           | ハイエースリフトバス 1381 他33件 | —      | 利用者送迎用等                          | 55,837,653  | 49,443,059  | 6,394,594     |
| 器具及び備品          | 置物 他568件             | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 324,769,898 | 249,054,795 | 75,715,103    |
| 権利              | 電話加入権                | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | —           | —           | 403,200       |
| ソフトウェア          | 栄養ソフト 他49件           | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | 32,395,213  | 25,987,367  | 6,407,846     |
| 長期貸付金           | 明誠高等学校修学資金貸付金        | —      | 高等学校修学資金貸付事業                     | —           | —           | 5,764,718     |
| 施設整備等積立資産       | 定期預金 山陰合同銀行益田支店 他    | —      | 将来における建物建替え等のために積み立てている定期預金      | —           | —           | 150,000,000   |
| 人件費積立資産         | 定期預金 山陰合同銀行益田支店 他    | —      | 介護職員処遇改善による人件費等のために積み立てている定期預金   | —           | —           | 84,000,000    |
| 長期前払費用          | 火災保険料及びリサイクル料等       | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している | —           | —           | 1,483,660     |
| その他の固定資産合計      |                      |        |                                  |             |             | 354,635,924   |
| 固定資産合計          |                      |        |                                  |             |             | 2,133,375,289 |
| 資産合計            |                      |        |                                  |             |             | 2,628,935,388 |
| <b>II 負債の部</b>  |                      |        |                                  |             |             |               |
| <b>1 流動負債</b>   |                      |        |                                  |             |             |               |
| 事業未払金           | 3月分職員給与等             | —      | —                                | —           | —           | 86,978,500    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他        | —      | —                                | —           | —           | 75,440,000    |
| 預り金             | 報酬税等                 | —      | —                                | —           | —           | 64,144        |
| 職員預り金           | 3月分源泉所得税等            | —      | —                                | —           | —           | 3,070,491     |
| 賞与引当金           | 夏季賞与に充当              | —      | —                                | —           | —           | 31,858,000    |
| 流動負債合計          |                      |        |                                  |             |             | 197,411,135   |
| <b>2 固定負債</b>   |                      |        |                                  |             |             |               |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構他        | —      | —                                | —           | —           | 243,010,000   |
| 固定負債合計          |                      |        |                                  |             |             | 243,010,000   |
| 負債合計            |                      |        |                                  |             |             | 440,421,135   |
| 差引純資産           |                      |        |                                  |             |             | 2,188,514,253 |