

令和5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6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						456,991,915
普通預金	山陰合同銀行益田支店他		運転資金として			456,991,915
事業未収金			3月分介護報酬等			209,359,430
未収補助金	島根県他		新型コロナウイルス介護サービス提供体制補助金他			8,181,247
貯蔵品	紙オムツ、防災備蓄品等					5,863,601
給食用材料	給食用材料棚卸高					1,199,709
立替金	利用者医療費等					16,040
前払費用	火災保険料等					2,624,007
流動資産合計						684,235,949
<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12532-16、12532-18		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12530-13		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12530-139		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12530-139		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12530-138、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12530-138、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12532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	301,974,845	311,541,761
	(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	540,456,564	462,317,570	78,138,994
	(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	1,085,169,420	659,016,742	426,152,678
	(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	493,038,852	192,281,305
	(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	72,803,242	29,903,059
	(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	290,177,793	146,398,886
	(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	2,105,224	3,705,176
小計						1,188,121,859
定期預金	山陰合同銀行益田支店					1,030,000
基本財産合計						1,471,383,667
<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	3,282,202	462,122
	(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	173,448	111,672
	(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	6,666,096	576,404
	(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	4,625,760	2,145,987
	(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	493,499	1
	(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			3,296,200
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	145,352,541	138,656,217	6,696,324
車輛運搬具	ハイエースリフトバス 1381 他22件	—	利用者送迎用等	42,201,857	39,598,033	2,603,824
器具及び備品	置物(仙人掌) 他751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	385,927,994	308,263,998	77,663,996
建設仮勘定	本館改築	—	設計・工事監理・調査業務	—	—	3,095,400
有形リース資産	昇降式介護浴槽他 他3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	21,745,680	11,180,620	10,565,060
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48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	29,600,973	29,048,182	552,791
無形リース資産	ほのぼのクラウド 他1件	—	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	8,784,600	2,516,360	6,268,240
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	—	—	15,872,473
施設整備等積立資産	定期預金 山陰合同銀行益田支店	—	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	—	—	375,000,000
	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	—	—	94,000,000
人件費積立資産	定期預金 山陰合同銀行益田支店	—	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	—	—	727,648
	他	—		—	—	
長期前払費用	火災保険料及びリサイクル料等	—		—	—	
			その他の固定資産合計			596,745,156
			固定資産合計			2,068,128,823
			資産合計			2,752,364,772
<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	—	—	—	108,841,263
	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	—	—	—	38,120,000
	1年以内返済予定リース債務	山陰総合リース 特浴ほか	—	—	—	6,004,680
	預り金	報酬税等	—	—	—	60,795
	職員預り金	3月分源泉所得税等	—	—	—	3,003,321
	賞与引当金	夏季賞与に充当	—	—	—	30,730,000
			流動負債合計			186,760,059
<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	—	—	—	10,520,000
	リース債務	山陰総合リース 特浴ほか	—	—	—	10,785,940
			固定負債合計			21,305,940
			負債合計			208,065,999
			差引純資産			2,544,298,773