

平成29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
平成30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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						226,617,742
普通預金	山陰合同銀行益田支店他		運転資金として			226,617,742
事業未収金			3月分介護報酬等			195,500,101
未収補助金						1,558,700
貯蔵品	紙オムツ、防災備蓄品等					4,197,201
給食用材料	給食用材料棚卸高					741,540
立替金	利用者医療費等					12,892
前払費用	火災保険料等					1,365,749
流動資産合計						429,993,925
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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27番7号	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	603,813,563	168,296,532	435,517,031
	(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	539,307,948	379,133,818	160,174,130
	(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	1,058,678,747	505,783,948	552,894,799
	(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	679,252,170	423,518,899	255,733,271
	(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	63,574,997	39,131,304
	(生活介護ラポール宝生苑) 島根県益田市久城町531番地 (事業所内保育事業うめっこハウス)	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	435,718,679	199,352,828	236,365,851
		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	526,306	5,284,094
	小計					1,685,100,480
定期預金	山陰合同銀行益田支店					1,030,000
基本財産合計						1,968,362,288
(2) その他の固定資産						
建物	(軽費老人ホームコーポ「ますだ」) 外部プレハブ倉庫	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	1,776,988	1,967,336
	(軽費老人ホームコーポ「ますだ」) 物置	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	2,376	282,744
	(特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館) 倉庫	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) 倉庫	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) 倉庫	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) トイレ増設工事他	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	5,416,748	1,825,752
	(特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館) 物置	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) 物置	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) 物置	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) 物置	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) 車庫	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) 車庫	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	3,419,040	3,352,707
	(特別養護老人ホームくしろ宝寿苑) 物置	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) 物置	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) 自転車置場	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	417,710	75,790
	(くしろデイサービスセンター) 倉庫	2000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。	3,087,000	3,086,999	1
	(生活介護ラポール宝生苑) 物置	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) 物置	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			7,504,343
構築物	防鳥ネット 他69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	143,940,605	115,778,828	28,161,777
車輛運搬具	ハイエースリフトバス1380 他39件	—	利用者送迎用等	68,429,827	59,368,823	9,061,004
器具及び備品	置物 他578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	304,453,541	273,527,089	30,926,452
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40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	29,881,725	24,739,931	5,141,794
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与事業	—	—	1,630,110
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	—	—	200,000,000
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	—	—	746,807
			その他の固定資産合計			367,575,487
			固定資産合計			2,335,937,775
			資産合計			2,765,931,700
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与等	—	—	—	—	102,393,534
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	—	—	—	—	85,154,000
預り金	報酬税等	—	—	—	—	144,840
職員預り金	3月分源泉所得税等	—	—	—	—	2,899,068
賞与引当金	夏季賞与に充当	—	—	—	—	32,827,000
			流動負債合計			223,418,442
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	—	—	—	—	393,890,000
			固定負債合計			393,890,000
			負債合計			617,308,442
			差引純資産			2,148,623,258