

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 大門福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			100,000
預貯金	北陸銀行大門支店他		運転資金として			667,844,046
			小計			667,944,046
事業未収金	富山県国民健康保険団体連合会他		2,3月分介護報酬他			89,338,369
未収補助金	射水市		保育事業他			3,676,891
貯蔵品	貯蔵分		商品券			129,000
立替金	利用者他		理髪料他			55,458
	流動資産合計					761,143,764
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホームこぶし園拠点) 射水市中村20他4筆 18,252.08㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している			306,424,198
建物	(特別養護老人ホームこぶし園拠点) 射水市中村20、二口字五反田214-1 7,072.92㎡	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,028,471,762	1,441,194,657	587,277,105
	(水戸田保育園拠点) 射水市生源寺字宮西127-1 1,072.85㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	312,610,020	120,575,907	192,034,113
			小計			779,311,218
	基本財産合計					1,085,735,416
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他		介護事業等用	90,879,862	71,772,979	19,106,883
車輛運搬具	トヨタ ハイエースウェルキャブ 他13台		介護事業等用	21,369,778	21,138,505	231,273
器具及び備品	介護・厨房・事務機器・ベッド他		介護事業等用	112,403,848	90,740,485	21,663,363
有形リース資産	業務管理用コンピューターサーバー		介護事業等用	3,553,440	3,079,648	473,792
ソフトウェア	業務管理用コンピューターソフトウェア		介護事業等用	291,600	291,600	0
無形リース資産	業務管理用コンピューターソフトウェア		介護事業等用	11,746,800	6,265,500	5,481,300
保育所施設・設備整備積立資産	北陸銀行大門支店		保育所施設・設備整備目的のための積立預金			114,500,000
人件費積立資産	北陸銀行大門支店		人件費支払目的のための積立預金			65,000,000
備品等購入積立資産	北陸銀行大門支店		備品等購入目的のための積立預金			5,000,000
その他の固定資産	フロントレジヤパソ同組合		出資金			20,000
	その他の固定資産合計					231,476,611
	固定資産合計					1,317,212,027
	資産合計					2,078,355,791
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					14,922,634
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					37,716,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース株式会社他					1,669,712
預り金	父母の会会費他					274,265
職員預り金	3月分社会保険料他					734,170
賞与引当金	職員賞与引当分					26,281,500
	流動負債合計					81,598,281
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					68,628,000
リース債務	リコーリース株式会社他					4,285,380
	固定負債合計					72,913,380
	負債合計					154,511,661
	差引純資産					1,923,844,130