

法人名	社会福祉法人 砥部寿会
会計単位名	社会福祉法人 砥部寿会

財産目録

(令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						135,104,722
現金						239,282
小口現金(特養拠点区分)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50,000
小口現金(軽費拠点区分)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50,000
小口現金(在施設拠点(高尾田)区分)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	49,120
小口現金(在施設拠点(鷹子)区分)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	41,353
小口現金(障がいGH拠点区分)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	48,809
預金						108,865,440
伊予銀行 砥部支店 1198944	普通預金	-	運転資金として	-	-	24,917,969
伊予銀行 砥部支店 1228899	普通預金	-	運転資金として	-	-	329,070
愛信 とべ中央支店 18160	普通預金	-	運転資金として	-	-	5,332,967
愛媛銀行 砥部支店 0370157	普通預金	-	運転資金として	-	-	55,692,280
伊予銀行 砥部支店 1309624	普通預金	-	運転資金として	-	-	6,675,765
伊予銀行 砥部支店 1319359	普通預金	-	建設資金として	-	-	5,183,513
伊予銀行 砥部支店 1322007	普通預金	-	建設資金として	-	-	4,820,577
伊予銀行 砥部支店 1323419	普通預金	-	建設資金として	-	-	5,913,299
定期預金						26,000,000
定期預金	定期預金	-	運転資金として	-	-	26,000,000
			小計(現金預金)			135,104,722
事業未収金	社会福祉事業等の未収額	-	3月分介護報酬等	-	-	94,817,089
未収補助金	愛媛県軽費老人ホーム事務費等の未収額	-	軽費老人ホーム事務費補助金等	-	-	7,997,000
立替金		-	グループホーム入居者の医療費等の立替金	-	-	201,016
前払費用	伊予郡砥部町高尾田1171-2	-	土地賃借料等	-	-	709,690
1年以内振替前払費用	伊予郡砥部町高尾田1171-2	-	火災保険料	-	-	109,076
仮払金		-	グループホーム他、食材物品購入等仮払金	-	-	614,513
			流動資産合計			239,553,106
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点区分)伊予郡砥部町大南2267	-	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。	17,031,932	-	17,031,932
	(特別養護老人ホーム拠点区分)伊予郡砥部町大南2267	-	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。	73,431,773	-	73,431,773
	(軽費老人ホーム拠点区分)伊予郡砥部町大南2267	-	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	44,629,592	-	44,629,592
	(在施設拠点(鷹子)区分)松山市鷹子町乙402-9	-	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業に使用している。	37,840,600	-	37,840,600
	(在施設拠点(鷹子)区分)松山市鷹子町(111番地)	-	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している。	34,740,796	-	34,740,796
	(障がいGH拠点区分)松山市三町二丁目375番1	-	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業に使用している。	62,988,495	-	62,988,495
			小計(土地)			270,663,188

財産目録

(令和3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	
建物	(法人本部拠点区分)伊予郡砥部町高尾田1171-2	2013年度	法人本部管理	9,110,986	2,659,200	6,451,786	
	(法人本部拠点区分)伊予郡砥部町大南2267	1995年度	法人本部管理	151,967,699	106,867,547	45,100,152	
	(特別養護老人ホーム拠点区分)伊予郡砥部町大南2267	1995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。	802,306,551	555,805,861	246,500,690	
	(軽費老人ホーム拠点区分)伊予郡砥部町大南2267	1995年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している。	435,043,750	306,363,980	128,679,770	
	(在施設拠点(高尾田)区分)伊予郡砥部町高尾田1171-2	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。	70,644,878	24,830,744	45,814,134	
	(在施設拠点(高尾田)区分)伊予郡砥部町高尾田1171-3	2010年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護等に使用している。	103,174,956	54,604,085	48,570,871	
	(在施設拠点(高尾田)区分)伊予郡砥部町高尾田1171-3	2019年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護等に使用している。	19,277,029	1,580,132	17,696,897	
	(9-7)付き高齢者向け住宅拠点区分)伊予郡砥部町高尾田1171-2	2013年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅等に使用している。	167,448,554	49,588,364	117,860,190	
	(在施設拠点(鷹子)拠点区分)松山市鷹子町乙402-9	2016年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業等に使用している。	37,903,399	17,075,720	20,827,679	
	(在施設拠点(鷹子)拠点区分)松山市鷹子町1111番地1	2020年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護等に使用している。	105,588,912	3,215,030	102,373,882	
	(障がいGH拠点区分)松山市三町二丁目375番1	2020年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業等に使用している。	173,147,847	5,203,705	167,944,142	
(在宅介護支援センター拠点区分)伊予郡砥部町大南2267	2020年度	公益事業である、居宅介護支援事業等に使用している。	10,296	57	10,239		
小計(建物)						947,830,432	
基本財産合計						1,218,493,620	
(2) その他の固定資産							
構築物 車輦運搬具 器具及び備品 権利 積立資産 本部積立資産 建設・設備積立資産 長期前払費用 その他の固定資産 敷金 営業権 奨学金貸付金	伊予郡砥部町大南2267 他	-	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業等に使用している。	49,436,167	32,039,139	17,397,028	
	ススキ ワゴンR 他24台	-	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業等に使用している。	37,917,900	32,175,886	5,742,014	
	伊予郡砥部町大南2267 他	-	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業等に使用している。	89,989,015	67,915,726	22,073,289	
	電話加入権	-	電話回線	599,872	-	599,872	
	定期預金 愛媛信用金庫とべ中央支店	-	将来における法人運営のために積み立てている定期預金			24,073,400	
	定期預金 愛媛銀行砥部支店他	-	将来における建設・設備の目的のために積み立てている定期預金			781,400	
	小計(積立資産)						24,073,400
	伊予郡砥部町高尾田1171-3	-	火災保険料等			439,796	
	伊予郡砥部町高尾田1171-2、3他	-	敷金	2,095,250		2,095,250	
	小計(その他の固定資産)						2,095,250
松山市鷹子町乙402-9			グループホーム里山購入に伴う営業権	40,772,653	13,590,880	27,181,773	
河原医療福祉専門学校学生			奨学金貸付金(外国人留学生)			900,000	
その他の固定資産合計						100,502,422	
固定資産合計						1,318,996,042	
資産合計						1,558,549,148	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	社会福祉事業等の3月分支払額等	-		-	-	28,235,827	
その他の未払金	社会福祉事業等(小多オレンジ)の3月分支払額等	-		-	-	1,452,302	
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	-		-	-	3,048,000	
	株式会社愛媛銀行砥部支店	-		-	-	12,960,000	
	株式会社伊予銀行砥部支店	-		-	-	18,952,000	
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						34,960,000	
1年以内支払予定長期未払金	ガス配管設備(割賦)					511,200	

財産目録

(令和3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
職員預り金		-		-	-	115,380
職員等預り金	社会保険料等預り額	-		-	-	115,380
	小計(職員預り金)					115,380
賞与引当金	令和2年度賞与引当金	-		-	-	23,017,083
流動負債合計						88,291,792
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	10,414,000
	株式会社愛媛銀行砥部支店	-		-	-	194,058,000
	株式会社伊予銀行砥部支店	-		-	-	560,988,000
	小計(設備資金借入金)					765,460,000
長期未払金	ガス配管設備(割賦)	-		-	-	1,831,800
長期預り金	グループホーム里山入居者の入居時敷金、共同生活援助修繕積立及び保証金	-		-	-	1,502,000
固定負債合計						768,793,800
負債合計						857,085,592
差引純資産						701,463,556

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。