

財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

社会福祉法人泰山会

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	—	手許現金	—	—	15,000
当座預金	十八親和銀行 島原中央支店	—	淡淡荘拠点	—	—	25,811,840
	十八親和銀行 島原支店	—	淡淡荘拠点	—	—	181,705,657
普通預金	十八親和銀行 島原支店	—	淡淡荘本部	—	—	105,005,557
	十八親和銀行 島原支店	—	淡淡荘在宅介護支援センター	—	—	299,045
	十八親和銀行 島原支店	—	淡淡荘特養	—	—	14,778,199
	十八親和銀行 島原支店	—	淡淡荘Ⅱ特養	—	—	30,280,922
	十八親和銀行 島原支店	—	淡淡荘Ⅱショートステイ	—	—	42,615,739
	十八親和銀行 島原支店	—	淡淡荘Ⅱデイケアセンター	—	—	42,856,236
	十八親和銀行 島原中央支店	—	淡淡荘特養	—	—	31,012,099
	十八親和銀行 島原支店	—	淡淡荘特養	—	—	18,141,749
	十八親和銀行 島原支店	—	淡淡荘 運転資金 (給与支払口座) として	—	—	48
			小計			492,522,091
事業未収金	長崎県国保連	—	介護報酬	—	—	94,655,664
	利用者利用料	—	利用者利用料	—	—	17,591,190
	長崎県国保連、利用者利用料	—	介護報酬、利用者利用料等	—	—	70,450,863
			小計			182,697,717
立替金	淡淡荘拠点 特養	—	職員退職者社会保険料	—	—	70,438
前払金	淡淡荘拠点、淡淡荘Ⅱ拠点	—	火災保険料、自動車保険料 R6年度分	—	—	3,145,119
仮払金		—		—	—	29,110,457
			流動資産合計			707,545,822
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	島原市江里町乙2010番地他 (別紙のとおり)	—	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	164,294,490	—	164,294,490
建物	島原市江里町乙2010番地他 (別紙のとおり)	—	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	2,064,893,624	984,981,620	1,079,912,004
			基本財産合計			1,244,206,494
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	淡淡荘拠点、淡淡荘Ⅱ拠点	平成23年度	スプリンクラー	41,265,000	41,264,998	2
構築物	淡淡荘拠点、淡淡荘Ⅱ拠点	—	舗装道路他 (別紙のとおり)	6,299,200	6,080,561	218,639
機械及び装置	淡淡荘拠点、淡淡荘Ⅱ拠点	—	給湯循環ポンプ、火災報知器他 (別紙のとおり)	21,427,270	9,114,252	12,313,018
車輛運搬具	淡淡荘拠点、淡淡荘Ⅱ拠点	—	ハイゼット他11台 (別紙のとおり)	23,682,939	23,566,085	116,854
器具及び備品	淡淡荘拠点、淡淡荘Ⅱ拠点	—	浴槽、電動ベッド他 (別紙のとおり)	216,108,666	164,841,368	51,267,298
有形リース資産	淡淡荘拠点、淡淡荘Ⅱ拠点	—	災害対策設備 (発電機) 他1台	48,272,400	5,672,869	42,599,531
権利	淡淡荘拠点	—	権利金	258,864	—	258,864
ソフトウェア	淡淡荘拠点、淡淡荘Ⅱ拠点	—	介護請求ソフト、会計ソフト	5,668,196	2,980,658	2,687,538
人件費積立資産	十八親和銀行 島原支店 普通	—	人件費積立	200,000,000	—	200,000,000
修繕積立資産	十八親和銀行 島原支店 普通	—	修繕積立	60,000,000	—	60,000,000
備品等購入積立資産	十八親和銀行 島原支店 普通	—	備品等購入積立	10,000,000	—	10,000,000
その他の固定資産	淡淡荘拠点、淡淡荘Ⅱ拠点	—	リサイクル預託金	107,880	—	107,880
			その他の固定資産合計			379,569,624
			固定資産合計			1,623,776,118
			資産合計			2,331,321,940
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	食材、介護用品費、給与他 3月分	—		—	—	30,556,936
1年以内返済予定リース債務	災害対策設備リース 1年以内リース料	—		—	—	3,218,160
預り金	社会保険料、源泉所得税 3月分	—		—	—	16,683,554
賞与引当金	R6年度分 賞与引当金	—		—	—	18,760,000
			流動負債合計			69,218,650
2 固定負債						
リース債務	災害対策設備リース	—		—	—	39,179,580
退職給付引当金	R5年度分 退職給付引当金	—		—	—	21,455,650
			固定負債合計			60,635,230
			負債合計			129,853,880
			差引純資産			2,201,468,060