

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿泉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	本部		諸費用資金として			87,081
	泉園デイサービス		諸費用資金として			20,000
	しおりの里地域特養		諸費用資金として			30,000
	万葉の里老健		諸費用資金として			118,600
	万葉の里デイケア		諸費用資金として			6,800
	小計					262,481
小口現金	本部		小口資金として			50,000
	泉園特養		小口資金として			75,430
	泉園デイサービス		小口資金として			31,616
	津中部東地域包括		小口資金として			38,006
	八幡園デイサービス		小口資金として			57,979
	八幡園グループホーム		小口資金として			44,751
	津中部東地域包括		小口資金として			41,524
	しおりの里地域特養		小口資金として			10,650
	しおりの里短期入所		小口資金として			23,200
	しおりの里居宅介護		小口資金として			16,738
	しおりの里デイサービス		小口資金として			38,219
	しおりの里広域特養		小口資金として			15,886
	しおりの里第2短期		小口資金として			16,774
	万葉の里老健		小口資金として			62,183
	万葉の里デイケア		小口資金として			23,214
	小計					546,170
普通預金 百五 1	974920		運転資金として			737,155
	974934		運転資金として			1,823,165
	975011		運転資金として			353,611
	975025		運転資金として			6,651,117
	975039		運転資金として			1,055,154
	1101370		運転資金として			520,200
	1173484		運転資金として			29,004
	1121265		運転資金として			461,529
	1121311		運転資金として			1,997,985
	1110522		運転資金として			236,520
	1110141		運転資金として			448,201
	1110138		運転資金として			112,737
	1084978		運転資金として			749,346
	1058998		運転資金として			2,415,246
	1057685		運転資金として			1,741,284
	207338		運転資金として			280,847
	小計					19,613,101
普通預金 百五 2	975042		運転資金として			229,569
	974951		運転資金として			917,868
	1173470		運転資金として			125,374
	1102683		運転資金として			838,100
	小計					2,110,911
普通預金 百五 3	12224		運転資金として			5,267
普通預金 三重	2779420		運転資金として			14,879,730
	2790045		運転資金として			618,277
	2790067		運転資金として			640,350
	2790056		運転資金として			343,308
	2823656		運転資金として			742,387
	2823645		運転資金として			150,060
	2831075		運転資金として			483,154
	2831062		運転資金として			351,933
	2878107		運転資金として			111,157
	小計					18,320,356

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
普通預金 ゆうちよ	348603		運転資金として			
普通預金 第三	2104381		運転資金として			65,468
	2104383		運転資金として			2,998,167
	2104384		運転資金として			197,068
	2104385		運転資金として			853,668
	6006683		運転資金として			159,590
	小計					4,273,961
普通預金 三重県信連	6141		解約			
定期預金	百五銀行 本店		解約			
	小計					45,132,247
事業未収金	国保連他					206,346,630
未収収益						1,941,441
立替金	碧会他		車両任意保険料等			328,871
前払金						
前払費用	損保ジャパン他		火災保険料			10,328,604
仮払金	本部他		小口他			59,313
	流動資産合計					264,137,106
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	津市野田字千束2059-1		泉園施設等に使用している	203,561,000		203,561,000
	津市大字津興字四ツ辻2947		八幡園施設等に使用している	76,442,000		76,442,000
	津市野田字千束2035-2		しおりの里施設等に使用している	251,428,248		251,428,248
	小計					531,431,248
建物	津市野田字千束2059-1	1979年	泉園施設等に使用している	742,076,799		742,076,799
	津市大字津興字四ツ辻2947	2002年	八幡園施設等に使用している	251,569,500		251,569,500
	一志町大字高野236-5	2001年	万葉の里施設等に使用している	882,277,669		882,277,669
	津市野田字千束2035-2	2006年	しおりの里施設等に使用している	649,841,514		649,841,514
	津市野田字千束2035-3	2010年	しおりの里施設等に使用している	158,395,335		158,395,335
	津市野田字千束2035-2・2036-1	2011年	しおりの里施設等に使用している	692,747,432		692,747,432
	小計					3,376,908,249
減価償却累計額	基本財産					
減価償却累計額	基本財産(泉園)					601,016,021
	基本財産(八幡園)					158,466,121
	基本財産(万葉の里)					564,431,527
	基本財産(しおりの里地域特養他)					672,001,051
	小計					1,995,914,720
	基本財産合計					1,912,424,777
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	津市野田字掛木2129-1他		しおりの里駐車場用地			20,664,000
建物	津市野田千束2059-1	1980年	泉園 物置	112,000		112,000
	津市野田千束2059-1	1988年	泉園 非常通報装置	440,000		440,000
	津市野田千束2059-1	1988年	泉園 スプリンクラー設備	23,450,000		23,450,000
	津市野田千束2059-1	1992年	泉園 倉庫	1,497,082		1,497,082
	津市野田千束2059-1	1995年	泉園 物置コンテナ	854,900		854,900
	津市野田千束2059-1	1996年	泉園 物置	185,400		185,400
	津市野田千束2059-1	1997年	泉園 物置	187,215		187,215
	津市野田千束2059-1	1997年	泉園 物置	115,342		115,342
	津市野田千束2059-1	1998年	泉園 浴室手すり	1,460,235		1,460,235
	津市野田千束2059-1	2009年	泉園 厨房プレハブ	2,662,262		2,662,262
	小計					30,964,436
構築物	津市野田千束2059-1	1979年度	泉園	10,000,000		10,000,000
	一志町大字高野236-5	2003年度	万葉の里	30,487,331		30,487,331
	一志町大字高野236-5	2004年度	万葉の里	431,245		431,245
	一志町大字高野236-5	2005年度	万葉の里	475,035		475,035
	津市野田千束2035-2	2006年度	しおりの里	39,442,989		39,442,989
	津市野田千束2035-2	2010年度	しおりの里	46,685,941		46,685,941
	小計					127,522,541
車輛運搬具	日産 チェアキャブ	2000年	泉園	4,395,000		4,395,000
	ダイハツ ハイゼットカーゴ	2002年	泉園	3,773,000		3,773,000
	日産 キャラバンチェアキャブ	2004年	泉園	4,423,639		4,423,639
	日産 セレナ	2009年	泉園	2,606,700		2,606,700
	日産 キャラバンチェアキャブ	2015年	泉園	3,175,000		3,175,000

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	
器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 修繕積立資産	日産 キャラバンチェアキャブ	2004年	八幡園	4,130,000		4,130,000	
	日産 キャラバンストレッチャー	2004年	八幡園	127,000		127,000	
	トヨタ ハイエース	2007年	万葉の里	3,743,040		3,743,040	
	トヨタ ハイエース	2007年	しおりの里	4,165,640		4,165,640	
	日産 キャラバンチェアキャブ	2010年	しおりの里	2,316,210		2,316,210	
	小計						32,855,229
	本部		しおりの里駐車場用設計管理費	278,453,478		278,453,478	
	泉園・八幡園・万葉の里			62,001,036		62,001,036	
	日本電信電話他		特段の指定がない	11,708,190		11,708,190	
	三重県社会福祉事業職員共済会					2,255,582	
	三重銀行 定期預金		泉園特養 修繕目的			79,038,142	
	三重銀行 定期預金		八幡園デイサービス 修繕目的			50,000,000	
	三重銀行 定期預金		万葉の里老健 修繕目的			7,000,000	
	三重銀行 定期預金					60,000,000	
	小計						117,000,000
出資金	福祉医療事業協同組合		外国人実習生 受入			500,000	
長期前払費用	損保ジャパン他			12,391,050		3,213,069	
その他の固定資産						12,391,050	
減価償却累計額	本部					12,158,945	
	泉園					196,151,536	
	八幡園					29,870,852	
	万葉の里					78,886,950	
	しおりの里					153,121,819	
小計						470,190,102	
その他の固定資産合計						310,266,651	
固定資産合計						2,222,691,428	
資産合計						2,486,828,534	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	本部 確定消費税他					1,411,087	
	泉園 3月分 食材費他					11,734,867	
	八幡園 3月分 食材費他					4,822,464	
	しおりの里 3月分 食材費他					13,769,225	
	万葉の里 3月分 食材費他					13,320,018	
	小計						45,057,661
1年以内返済予定設備資金借入金	しおりの里(三重銀行)					26,304,000	
	しおりの里(三重銀行)					10,500,000	
	しおりの里(福祉医療機構)					7,080,000	
	しおりの里(福祉医療機構)					27,096,000	
	八幡園(福祉医療機構)					7,400,000	
	万葉の里(福祉医療機構)					34,200,000	
小計						112,580,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	本部(三重銀行)					2,519,000	
	万葉の里老健(百五銀行)					5,700,000	
	小計						8,219,000
1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 賞与引当金	泉園・八幡園・万葉の里					10,044,432	
	2月分 社会保険料他					36,115,329	
	3月分 源泉所得税他					517,676	
	アーク・ティ・ティ・ティ					15,233,972	
	前受金					113,810,000	
	賞与引当金					69,656,247	
流動負債合計						411,234,317	
2 固定負債							
設備資金借入金	しおりの里(三重銀行)	2006年				129,552,000	
	しおりの里(三重銀行)	2010年				94,500,000	
	しおりの里(福祉医療機構)	2007年				42,480,000	
	しおりの里(福祉医療機構)	2011年				273,218,000	
	八幡園(福祉医療機構)	1995年				7,400,000	
	万葉の里(福祉医療機構)	2002年				230,850,000	
	小計						778,000,000
長期運営資金借入金	本部(三重銀行)	2015年					

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
リース債務	万葉の里老健(百五銀行)	2016年				1,900,000
退職給付引当金	三重銀総合リース					44,387,364
	三重県社会福祉事業職員共済会					79,038,142
	固定負債合計					903,325,506
	負債合計					1,314,559,823
	差引純資産					1,172,268,711