

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	本部		諸費用資金として			61,867
	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					237,267
小口現金	本部		小口資金として			
	泉園特養		小口資金として			66,558
	泉園デイサービス		小口資金として			27,282
	津中部西地域包括		小口資金として			44,040
	八幡園デイサービス		小口資金として			34,817
	八幡園グループホーム		小口資金として			61,565
	津中部東地域包括		小口資金として			38,837
	しおりの里地域特養		小口資金として			16,899
	しおりの里短期入所		小口資金として			12,941
	しおりの里居宅介護		小口資金として			20,030
	しおりの里デイサービス		小口資金として			4,790
	しおりの里広域特養		小口資金として			16,891
	しおりの里第2短期		小口資金として			28,480
	万葉の里老健		小口資金として			59,956
	万葉の里デイケア		小口資金として			34,438
	小計					467,524
普通預金 百五 1	974920		運転資金として			144,261
	974934		運転資金として			192,584
	975011		運転資金として			373,374
	975025		運転資金として			463,745
	975039		運転資金として			669,732
	1101370		運転資金として			294,841
	1173484		運転資金として			28,795
	1121265		運転資金として			416,734
	1121311		運転資金として			120,458
	1110522		運転資金として			58,058
	1110141		運転資金として			355,671
	1110138		運転資金として			382,323
	1084978		運転資金として			524,011
	1058998		運転資金として			783,967
	1057685		運転資金として			269,390
	207338		運転資金として			198,947
	小計					5,276,891
普通預金 百五 2	975042		運転資金として			229,621
	974951		運転資金として			88,953
	1173470		運転資金として			255,298
	1102683		運転資金として			206,735
	小計					780,607
普通預金 百五 3	12224		運転資金として			
普通預金 三重	2779420		運転資金として			686,973
	2790045		運転資金として			67,578
	2790067		運転資金として			67,048
	2790056		運転資金として			279,561
	2823656		運転資金として			87,846
	2823645		運転資金として			443,406
	2831075		運転資金として			163,593
	2831062		運転資金として			48,751
	2878107		運転資金として			72,509
	小計					1,917,265

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			61,618
	2104383		運転資金として			1,363,447
	2104384		運転資金として			77,394
	2104385		運転資金として			154,843
	6006683		運転資金として			71,851
			小計			1,729,153
			小計			10,408,707
事業未収金	国保連他					200,428,674
未収収益						12,995,042
貯蔵品	本部		コロナ感染症対策用マスク			297,000
診療・療養費等材料						286,000
立替金	碧会他		車両任意保険料等			422,925
前払金						
前払費用	損保ジャパン他		火災保険料			4,853,442
仮払金	本部他		小口他			18,908
	流動資産合計					229,710,698
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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)					614,285,603
	基本財産(八幡園)					163,163,540
	基本財産(万葉の里)					577,508,609
	基本財産(しおりの里地域特養他)					725,103,770
			小計			2,080,061,522
	基本財産合計					1,828,277,975
(2) その他の固定資産						
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	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	279,480,823		279,480,823
	泉園・八幡園・万葉の里				126,205,176		126,205,176
	日本電信電話他			特段の指定がない	11,945,790		11,945,790
	三重県社会福祉事業職員共済会						2,462,997
	三重銀行 定期預金			泉園特養 修繕目的			77,955,226
	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		2,242,617	
その他の固定資産						12,391,050	
減価償却累計額	本部					12,832,836	
	泉園					200,567,381	
	八幡園					33,055,351	
	万葉の里					91,241,720	
	しおりの里					158,641,935	
小計						496,339,223	
その他の固定資産合計						347,740,662	
固定資産合計						2,176,018,637	
資産合計						2,405,729,335	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	本部 (三重銀行) 冬期賞与分					25,001,000	
事業未払金	本部 確定消費税他					5,774,245	
	本部 碧会 2・3月分 出向料					5,875,427	
	本部 3月分 出向料					7,155,393	
	泉園 3月分 食材費他					8,795,035	
	八幡園 3月分 食材費他					8,080,854	
	しおりの里 3月分 食材費他					16,837,108	
	万葉の里 3月分 食材費他					13,535,916	
小計						66,053,978	
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	万葉の里老健 (百五銀行)					1,900,000	
1年以内返済予定リース債務	泉園・八幡園・万葉の里					18,627,816	
未払費用	2月分 社会保険料他					52,275,480	
預り金	碧会他					8,545,444	
職員預り金	3月分 源泉所得税他					14,152,211	
前受金	アーク・ディ・イノベーション					113,715,000	
賞与引当金	2021年度 夏期賞与					75,520,626	
流動負債合計						488,371,555	
2 固定負債							
設備資金借入金	しおりの里 (三重銀行)	2006年				103,248,000	
	しおりの里 (三重銀行)	2010年				84,000,000	
	しおりの里 (福祉医療機構)	2007年				35,400,000	
	しおりの里 (福祉医療機構)	2011年				246,122,000	
	万葉の里 (福祉医療機構)	2002年				196,650,000	
小計						665,420,000	
長期運営資金借入金	本部 (福祉医療機構)	2020年				60,000,000	

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
リース債務	三重銀総合リース					82,144,639
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会					75,046,702
	固定負債合計					882,611,341
	負債合計					1,370,982,896
	差引純資産					1,034,746,439