

財 産 目 録

令和 7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		八幡サロン費用として			121,787
	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					297,187
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			69,520
	泉園デイサービス		小口資金として			18,888
	津中部西地域包括		小口資金として			46,623
	八幡園デイサービス		小口資金として			55,845
	八幡園グループホーム		小口資金として			67,644
	津中部東地域包括		小口資金として			45,200
	しおりの里地域特養		小口資金として			37,324
	しおりの里短期入所		小口資金として			39,437
	しおりの里居宅介護		小口資金として			16,180
	しおりの里デイサービス		小口資金として			26,400
	しおりの里広域特養		小口資金として			40,094
	しおりの里第2短期		小口資金として			4,918
	万葉の里老健		小口資金として			64,342
	万葉の里デイケア		小口資金として			37,530
	小計					619,945
普通預金 百五 1	974920		運転資金として			297,217
	974934		運転資金として			554,295
	975011		運転資金として			260,559
	975025		運転資金として			571,878
	975039		運転資金として			793,339
	1101370		運転資金として			359,844
	207338		運転資金として			266,433
	1173484		運転資金として			424,033
	1057685		運転資金として			354,379
	1058998		運転資金として			108,195
	1110522		運転資金として			669,038
	1110141		運転資金として			465,377
	1110138		運転資金として			187,890
	1121265		運転資金として			530,625
	1121311		運転資金として			196,996
	1084978		運転資金として			241,385
	小計					6,281,483
普通預金 百五 2	975042		運転資金として			229,957
	974951		運転資金として			382,161
	1173470		運転資金として			494,978
	1102683		運転資金として			99,422
	小計					1,206,518
普通預金 百五 3	12224		運転資金として			
普通預金 三十三銀行	2779420		運転資金として			105,834
	2790045		運転資金として			234,506
	2790067		運転資金として			80,666
	2790056		運転資金として			114,130
	2823656		運転資金として			32,737
	2823645		運転資金として			467,060
	2831075		運転資金として			365,636
	2831062		運転資金として			290,671
	2878107		運転資金として			135,798
	小計					1,827,038

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　ゆうちょ 普通預金　三十三銀行	348603		運転資金として			
	2104381		運転資金として			46,218
	2104383		運転資金として			1,959,209
	2104384		運転資金として			426,594
	2104385		運転資金として			268,262
	6006683		運転資金として			293,825
	小計					2,994,108
小計					13,226,279	
事業未収金	国保連他					304,593,313
未収収益						201,011,576
立替金	碧会他		車両任意保険料等			273,013
前払金						
前払費用	損保ジャパン他		火災保険料			2,893,355
仮払金	碧会他		コロナ関連経費用他			16,002
流動資産合計						522,013,538
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	259,159,500		259,159,500
	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	632,156,121		632,156,121
	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	176,080,728		176,080,728
	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					3,384,498,249
減価償却累計額	基本財産					
減価償却累計額	基本財産（泉園）					654,187,696
	基本財産（八幡園）					180,747,926
	基本財産（万葉の里）					627,563,013
	基本財産（しおりの里地域特養他）					899,735,412
小計						2,362,234,047
基本財産合計						1,553,695,450
(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
	津市野田千束2059-1	2021年	泉園　トイレ改修工事　1・2階	8,355,600		8,355,600
	小計					39,320,036
	構築物	津市野田千束2059-1	1979年度	泉園	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	
車両運搬具	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
	日産　キャラバンチェアキャブ	2004年	八幡園	4,130,000		4,130,000

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	日産 キア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	しおりの里	4,165,640		4,165,640
	日産 キアラバンチェアキャブ	2010年	しおりの里	2,316,210		2,316,210
	小計					29,112,189
	本部			5,156,095		5,156,095
	泉園			137,226,982		137,226,982
	八幡園			25,314,769		25,314,769
	しおりの里			86,237,723		86,237,723
	万葉の里			49,858,687		49,858,687
	小計					303,794,256
建設仮勘定	本部		しおりの里駐車場用設計管理費		1,890,000	
有形リース資産	泉園・八幡園・万葉の里			130,495,176	130,495,176	
ソフトウェア				11,742,840	11,742,840	
投資有価証券	日本電信電話他		特段の指定がない		3,115,803	
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会				95,492,542	
修繕積立資産	三十三銀行 定期預金		泉園特養 修繕目的		12,614,505	
	三十三銀行 定期預金		八幡園デイサービス 修繕目的		7,000,000	
	三十三銀行 定期預金		万葉の里老健 修繕目的		15,136,606	
小計					34,751,111	
出資金	福祉医療事業協同組合		外国人実習生 受入		10,000	
長期前払費用	損保ジャパン他		火災保険料		3,470,098	
その他の固定資産	泉園他		ソフトウェア他			
減価償却累計額	建物				32,437,447	
	構築物				124,596,596	
	車輛運搬具				29,112,180	
	器具備品				286,102,494	
	有形リース資産				100,268,068	
	ソフトウェア他				11,175,135	
	小計					583,691,920
	その他の固定資産合計					217,688,672
固定資産合計					1,771,384,122	
資産合計					2,293,397,660	
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	本部（三十三銀行）					24,800,000
	本部（AGケア他）					367,000,000
小計						391,800,000
事業未払金	本部 確定消費税他					1,873,602
	ユーサポート 出向料・委託費					11,631,191
	泉園 3月分 食材費他					11,467,292
	八幡園 3月分 食材費他					6,579,079
	しおりの里 3月分 食材費他					33,069,930
	万葉の里 3月分 食材費他					15,721,119
小計						80,342,213
1年以内返済予定設備資金借入金	しおりの里（三十三銀行）					81,089,996
	しおりの里（福祉医療機構）					19,596,000
	しおりの里（福祉医療機構）					12,108,000
	万葉の里（福祉医療機構）					39,774,000
小計						152,567,996
1年以内返済予定長期運営資金借入金	本部（福祉医療機構）					8,460,000
	泉園特養（福祉医療機構）					5,940,000
	八幡園デイサービス（福祉医療機構）					1,980,000
	万葉の里老健（福祉医療機構）					2,120,000
小計						18,500,000
1年以内返済予定リース債務	泉園・八幡園・万葉の里					18,558,528
未払費用	2月分 社会保険料他					291,742,500
預り金	エムシーデジタル（株）他					5,002,550
職員預り金	3月分 源泉所得税他					14,237,282
前受金						
賞与引当金	2025年度 夏期賞与					62,026,624
流動負債合計						1,034,777,693
2 固定負債						

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
設備資金借入金	しおりの里（三十三銀行）	2006年				
	しおりの里（福祉医療機構）	2007年				5,559,000
	しおりの里（福祉医療機構）	2011年				199,222,000
	万葉の里（福祉医療機構）	2002年				125,937,000
長期運営資金借入金	小計					330,718,000
	本部（福祉医療機構）	2020年				38,070,000
	泉園特養（福祉医療機構）	2021年				49,005,000
	八幡園デイサービス（福祉医療機構）	2021年				16,335,000
	万葉の里老健（福祉医療機構）	2022年				87,880,000
	泉園特養（福祉医療機構）	2022年				40,000,000
	泉園短期（福祉医療機構）	2022年				40,000,000
	小計					271,290,000
リース債務	三十三リース					11,668,575
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会					95,492,542
固定負債合計						709,169,117
負債合計						1,743,946,810
差引純資産						549,450,850