

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			八幡サロン費用として 諸費用資金として 諸費用資金として 諸費用資金として 諸費用資金として			121,787
現金	本部 泉園デイサービス しおりの里地域特養 万葉の里老健 万葉の里デイケア					20,000 30,000 118,600 6,800
			小計			297,187
小口現金	本部 泉園特養 泉園デイサービス 津中部西地域包括 八幡園デイサービス 八幡園グループホーム 津中部東地域包括 しおりの里地域特養 しおりの里短期入所 しおりの里居宅介護 しおりの里デイサービス しおりの里広域特養 しおりの里第2短期 万葉の里老健 万葉の里デイケア		小口資金として 小口資金として 小口資金として 小口資金として 小口資金として 小口資金として 小口資金として 小口資金として 小口資金として 小口資金として 小口資金として 小口資金として 小口資金として 小口資金として 小口資金として 小口資金として			50,000 69,520 18,888 46,623 55,845 67,644 45,200 37,324 39,437 16,180 26,400 40,094 4,918 64,342 37,530
			小計			619,945
普通預金 百五 1	974920 974934 975011 975025 975039 1101370 207338 1173484 1057685 1058998 1110522 1110141 1110138 1121265 1121311 1084978		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			297,217 554,295 260,559 571,878 793,339 359,844 266,433 424,033 354,379 108,195 669,038 465,377 187,890 530,625 196,996 241,385
			小計			6,281,483
普通預金 百五 2	975042 974951 1173470 1102683		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			229,957 382,161 494,978 99,422
			小計			1,206,518
普通預金 百五 3	12224 2779420 2790045 2790067 2790056 2823656 2823645 2831075 2831062 2878107		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			105,834 234,506 80,666 114,130 32,737 467,060 365,636 290,671 135,798
普通預金 三十三銀行			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	348603		運転資金として			
普通預金 三十三銀行	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	損害ジャパン他		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

(2) その他の固定資産

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
	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	しおりの里	4,165,640		4,165,640
	日産 キャラバンシェアキャブ	2010年	しおりの里	2,316,210		2,316,210
			小計			29,112,189
器具及び備品	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			特段の指定がない	11,742,840		11,742,840
投資有価証券	日本電信電話他					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		泉園特養 修繕目的			95,492,542
修繕積立資産	三十三銀行 定期預金		八幡園デイサービス 修繕目的			12,614,505
	三十三銀行 定期預金		万葉の里老健 修繕目的			7,000,000
	三十三銀行 定期預金					15,136,606
			小計			34,751,111
出資金	福祉医療事業協同組合					10,000
長期前払費用	損保ジャパン他		外国人実習生 受入			3,470,098
その他の固定資産	泉園他		火災保険料			32,437,447
減価償却累計額	建物		ソフトウェア他			124,596,596
	構築物					29,112,180
	車輌運搬具					286,102,494
	器具備品					100,268,068
	有形リース資産					11,175,135
	ソフトウェア他					583,691,920
			小計			217,688,672
			その他の固定資産合計			
			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銀行)					367,000,000
			小計			391,800,000
事業未払金	本部 確定消費税他					1,873,602
	ユーザート 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年以内返済予定期間運営資金借入金	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年以内返済予定期リース債務	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
			小計			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） しおりの里（福祉医療機構） しおりの里（福祉医療機構） 万葉の里（福祉医療機構）	2006年 2007年 2011年 2002年				5,559,000 199,222,000 125,937,000
			小計			330,718,000
長期運営資金借入金	本部（福祉医療機構） 泉園特養（福祉医療機構） 八幡園デイサービス（福祉医療機構） 万葉の里老健（福祉医療機構） 泉園特養（福祉医療機構） 泉園短期（福祉医療機構）	2020年 2021年 2021年 2022年 2022年 2022年				38,070,000 49,005,000 16,335,000 87,880,000 40,000,000 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