

財 産 目 録

令和 8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			99,406
	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			83,800
	万葉の里デイケア		諸費用資金として			
小計						233,206
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			68,342
	泉園デイサービス		小口資金として			34,353
	津中部西地域包括		小口資金として			43,686
	八幡園デイサービス		小口資金として			52,840
	八幡園グループホーム		小口資金として			86,656
	津中部東地域包括		小口資金として			49,900
	しおりの里地域特養		小口資金として			27,489
	しおりの里短期入所		小口資金として			28,901
	しおりの里居宅介護		小口資金として			21,640
	しおりの里デイサービス		小口資金として			33,321
	しおりの里広域特養		小口資金として			32,209
	しおりの里第2短期		小口資金として			17,910
	万葉の里老健		小口資金として			73,596
	万葉の里デイケア		小口資金として			40,602
小計						661,445
普通預金 百五 1	974920 (八幡園DS)		運転資金として			1,731,834
	974934 (八幡園GH)		運転資金として			1,693,531
	975011 (泉園DS)		運転資金として			637,968
	975025 (泉園特養)		運転資金として			4,041,635
	975039 (本部)		運転資金として			1,106,204
	1101370 (津中部東)		運転資金として			556,354
	207338 (万葉の里老健)		運転資金として			1,828,782
	1173484 (万葉の里DC)		運転資金として			728,784
	1057685 (しおりの里地域)		運転資金として			503,524
	1058998 (しおりの里第1)		運転資金として			3,135,606
	1110522 (しおりの里居宅)		運転資金として			374,510
	1110141 (しおりの里DS)		運転資金として			873,151
	1110138 (しおりの里認知)		運転資金として			523,313
	1121265 (しおりの里広域)		運転資金として			2,050,589
	1121311 (しおりの里第2)		運転資金として			1,653,940
	1084978 (津中部西)		運転資金として			526,953
小計						21,966,678
普通預金 百五 2	975042 (本部)		運転資金として			230,471
	974951 (泉園特養)		運転資金として			1,832,455
	1173470 (万葉の里老健)		運転資金として			2,344,417
	1102683 (津中部東)		運転資金として			419,531
小計						4,826,874
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 (本部)		運転資金として			4,886,184
	2790045 (しおりの里地域)		運転資金として			343,901
	2790067 (しおりの里第1)		運転資金として			869,983
	2790056 (しおりの里居宅)		運転資金として			224,849
	2823656 (しおりの里DS)		運転資金として			488,589
	2823645 (しおりの里認知)		運転資金として			857,856
	2831075 (しおりの里広域)		運転資金として			1,453,708
	2831062 (しおりの里第2)		運転資金として			343,612
	2878107 (万葉の里老健)		運転資金として			381,661
小計						9,850,343

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（本部）			運転資金として			42,368	
		2104383（万葉の里老健）			運転資金として			1,899,442	
		2104384（万葉の里居宅）			運転資金として			542,438	
		2104385（万葉の里DC）			運転資金として			215,290	
		6006683（万葉の里訪リ）			運転資金として			766,803	
		小計							3,466,341
事業未収金		小計							41,004,887
	泉園特養			介護報酬・利用料他				49,456,008	
	泉園短期			介護報酬・利用料他				8,104,246	
	泉園デイサービス			介護報酬・利用料他				2,315,142	
	津中部西地域包括			介護報酬				1,913,562	
	八幡園デイサービス			介護報酬・利用料他				9,409,163	
	八幡園グループホーム			介護報酬・利用料他				6,896,726	
	津中部東地域包括			介護報酬				3,959,526	
	しおりの里地域特養			介護報酬・利用料他				18,569,317	
	しおりの里短期入所			介護報酬・利用料他				24,106,971	
	しおりの里居宅介護			介護報酬				1,714,655	
	しおりの里デイサービス			介護報酬・利用料他				8,099,905	
	しおりの里認知デイサービス			介護報酬・利用料他				5,668,652	
	しおりの里広域特養			介護報酬・利用料他				45,128,808	
	しおりの里第2短期			介護報酬・利用料他				15,367,126	
	万葉の里老健			介護報酬・利用料他				79,969,515	
	万葉の里デイケア			介護報酬・利用料他				11,664,546	
	万葉の里居宅介護			介護報酬				918,565	
	万葉の里訪問リハ			介護報酬・利用料他				1,562,358	
		小計							294,824,791
	未収収益								7,977,047
	立替金	職員			給与控除不能額				264,991
	前払金	泉園特養			アルファエネシア　LEDリース料				90,200
前払費用	損保ジャパン他			火災保険料				2,920,475	
仮払金	碧会他			出向料　過払い分他				304,540	
流動資産合計								347,386,931	
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
基本財産減価償却累計額	基本財産								
	基本財産（泉園）							△　663,047,135	
	基本財産（八幡園）							△　185,056,368	
	基本財産（万葉の里）							△　639,847,271	
	基本財産（しおりの里地域特養他）							△　938,578,651	
	小計							△　2,426,529,425	
基本財産合計								1,489,400,072	
（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	

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		
構築物	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		
	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		
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	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					29,112,189			
器具及び備品		本部		エアコン他	5,156,095		5,156,095	
		泉園		温冷配膳車他	138,534,882		138,534,882	
		八幡園		食器洗浄機他	25,314,769		25,314,769	
		しおりの里		IHヒーター他	87,792,983		87,792,983	
		万葉の里		特浴層他	50,495,037		50,495,037	
	小計					307,293,766		
	建設仮勘定 有形リース資産	本部		しおりの里駐車場用設計管理費	1,890,000		1,890,000	
		泉園		空調機器他	23,637,336		23,637,336	
		八幡園		空調機器	19,822,320		19,822,320	
		万葉の里		空調機器他	96,295,320		96,295,320	
		小計					139,754,976	
		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	本部他			11,742,840	11,332,062	410,778
			日本電信電話他		特段の指定がない			3,467,662
			三重県社会福祉事業職員共済会					95,816,956
			三十三銀行 定期預金		泉園特養 修繕目的			12,617,661
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			15,140,387	
小計					34,758,048			
出資金 長期前払費用 その他の固定資産 有形固定資産減価償却累計額			にじ協同組合		外国人実習生 受入			10,000
			損保ジャパン他		火災保険料			2,363,643
			泉園他		ソフトウェア他			
	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	
	建物					△ 631,631		
	器具備品					△ 4,365,104		
	有形リース資産					△ 17,316,843		
	構築物					△ 1,310,015		
	小計					△ 596,140,378		
	その他の固定資産合計						206,244,217	
	固定資産合計						1,695,644,289	
資産合計						2,043,031,220		
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/貸付)					366,000,000		
	小計					390,800,000		
事業未払金	本部 確定消費税他					583,300		

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
1年以内返済予定設備資金借入金	本部 出向料・委託費他					13,960,299
	本部 中部メディカル					3,640,995
	泉園 3月分 食材費他					9,712,337
	八幡園 3月分 食材費他					7,735,046
	しおりの里 3月分 食材費他					31,245,385
	万葉の里 3月分 食材費他					15,757,621
	小計					82,634,983
	しおりの里 (三十三銀行)					77,702,000
	しおりの里 (福祉医療機構)					23,874,000
	しおりの里 (福祉医療機構)					5,559,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	万葉の里 (福祉医療機構)					75,504,000
	小計					182,639,000
	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
1年以内返済予定リース債務	万葉の里老健 (福祉医療機構)					8,112,000
	小計					24,492,000
	泉園・八幡園・万葉の里					15,159,636
	2月分 社会保険料他					103,159,539
	エムシーデジタル (株) 他					26,670
未払費用	エムシーデジタル (株) 他					26,670
預り金	エムシーデジタル (株) 他					26,670
職員預り金	3月分 源泉所得税他					11,574,435
前受金	3月分 源泉所得税他					11,574,435
賞与引当金	2026年度 夏期賞与					56,564,087
流動負債合計						866,997,010
2 固定負債						
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				
	しおりの里 (福祉医療機構)	2011年				194,944,000
	万葉の里 (福祉医療機構)	2002年				85,515,000
	小計					280,459,000
長期運営資金借入金	本部 (福祉医療機構)	2020年				29,610,000
	泉園特養 (福祉医療機構)	2021年				43,065,000
	八幡園デイサービス (福祉医療機構)	2021年				14,355,000
	万葉の里老健 (福祉医療機構)	2022年				79,768,000
	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					246,798,000
リース債務	三十三リース					7,010,425
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会					95,816,956
固定負債合計						630,084,381
負債合計						1,497,081,391
差引純資産						545,949,829