

財 産 目 録

令和 5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			72,349
	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					247,749
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			69,633
	泉園デイサービス		小口資金として			15,568
	津中部西地域包括		小口資金として			19,523
	八幡園デイサービス		小口資金として			56,945
	八幡園グループホーム		小口資金として			72,563
	津中部東地域包括		小口資金として			29,920
	しおりの里地域特養		小口資金として			11,269
	しおりの里短期入所		小口資金として			11,327
	しおりの里居宅介護		小口資金として			4,786
	しおりの里デイサービス		小口資金として			14,075
	しおりの里広域特養		小口資金として			15,835
	しおりの里第2短期		小口資金として			13,406
	万葉の里老健		小口資金として			92,308
	万葉の里デイケア		小口資金として			18,241
	小計					495,399
普通預金 百五 1	974920		運転資金として			933,089
	974934		運転資金として			1,086,417
	975011		運転資金として			307,141
	975025		運転資金として			2,137,884
	975039		運転資金として			12,268,714
	1101370		運転資金として			400,643
	2073380		運転資金として			342,161
	1173484		運転資金として			290,061
	1057685		運転資金として			174,357
	1058998		運転資金として			489,936
	1110522		運転資金として			511,484
	1110141		運転資金として			645,392
	1110138		運転資金として			176,857
	1121265		運転資金として			454,467
	1121311		運転資金として			178,901
	1084978		運転資金として			291,557
	小計					20,689,061
普通預金 百五 2	975042		運転資金として			229,725
	974951		運転資金として			1,155,005
	1173470		運転資金として			1,081,165
	1102683		運転資金として			424,894
	小計					2,890,789
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			14,675,158
	2790045		運転資金として			65,949
	2790067		運転資金として			105,652
	2790056		運転資金として			132,006
	2823656		運転資金として			260,490
	2823645		運転資金として			88,503
	2831075		運転資金として			707,470
	2831062		運転資金として			179,407
	2878107		運転資金として			1,207,533
	小計					17,422,168

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			53,918
	2104383		運転資金として			3,515,402
	2104384		運転資金として			271,478
	2104385		運転資金として			527,228
	6006683		運転資金として			224,390
			小計			4,592,416
			小計			46,337,582
事業未収金	国保連他					304,943,443
未収収益						40,425,649
診療・療養費等材料						286,000
立替金	碧会他		車両任意保険料等			322,167
前払金						
前払費用	損保ジャパン他		火災保険料			3,940,286
仮払金	碧会他		コロナ関連経費用他			1,970,105
	流動資産合計					398,225,232
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)					636,010,407
	基本財産(八幡園)					171,549,223
	基本財産(万葉の里)					602,994,497
	基本財産(しおりの里地域特養他)					395,970,010
	基本財産(しおりの里デイサービス)					59,515,283
	基本財産(しおりの里広域特養他)					364,246,179
			小計			2,230,285,599
	基本財産合計					1,685,643,898
(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		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

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 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
	本部			しおりの里駐車場用設計管理費	287,269,828		287,269,828
	泉園・八幡園・万葉の里				126,205,176		126,205,176
					11,945,790		11,945,790
	日本電信電話他			特段の指定がない			3,374,291
	三重県社会福祉事業職員共済会						82,558,203
	三十三銀行 定期預金			泉園特養 修繕目的			12,614,000
	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			15,136,000	
小計						34,750,000	
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		火災保険料			1,539,200	
その他の固定資産	泉園他		ソフトウェア他	12,391,050		12,391,050	
減価償却累計額	建物					31,174,185	
	構築物					119,145,373	
	車輛運搬具					29,112,180	
	器具備品					278,970,290	
	有形リース資産					62,352,689	
	ソフトウェア他					23,387,960	
	小計						544,142,677
	その他の固定資産合計						234,899,627
固定資産合計						1,920,543,525	
資産合計						2,318,768,757	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金 事業未払金	本部 (三十三銀行) 冬期賞与分					415,800,000	
	本部 確定消費税他					1,174,923	
	本部 碧会 出向料					3,073,816	
	ユースポート 出向料・委託費					7,212,412	
	泉園 3月分 食材費他					10,465,338	
	八幡園 3月分 食材費他					5,621,695	
	しおりの里 3月分 食材費他					27,287,443	
	万葉の里 3月分 食材費他					14,298,458	
	小計						69,134,085
	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)					6,576,000
しおりの里 (福祉医療機構)						2,361,000	
しおりの里 (福祉医療機構)						7,698,000	
万葉の里 (福祉医療機構)						11,154,000	
小計						27,789,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金 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	本部 (福祉医療機構・AGメディカ)					5,010,000	
	泉園・八幡園・万葉の里					18,627,816	
	2月分 社会保険料他					81,595,682	
	碧会他					589,414	
	3月分 源泉所得税他					5,732,144	
	アール・メディア・ラボ他					102,093	
	2023年度 夏期賞与					65,696,882	
	流動負債合計						690,077,116
2 固定負債							
設備資金借入金	しおりの里 (三十三銀行)	2006年				79,136,000	
	しおりの里 (福祉医療機構)	2007年				25,959,000	
	しおりの里 (福祉医療機構)	2011年				218,102,000	
	万葉の里 (福祉医療機構)	2002年				159,846,000	
	小計						483,043,000
長期運営資金借入金	本部 (福祉医療機構)	2020年				54,990,000	
	泉園特養 (福祉医療機構)	2021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
	八幡園デｲｰﾋﾞｽ (福祉医療機構)	2021年				20,000,000
	万葉の里老健 (福祉医療機構)	2022年				90,000,000
	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					304,990,000
リース債務	三十三リース					44,889,007
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会					82,558,203
	固定負債合計					915,480,210
	負債合計					1,605,557,326
	差引純資産					713,211,431