

# 財産目録

平成29年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			476,845
現金	現金手許有高		運転資金として			44,170
普通預金	富山第一銀行富山南センター支店		運転資金として			429,079,024
当座預金	富山第一銀行富山南センター支店		運転資金として			2,785,960
	小計					432,385,999
事業未収金			2、3月分介護報酬等			453,149,593
未収補助金			補助金(こども福祉課)地			7,175,441
貯蔵品						496,053
給食用材料						1,089,724
立替金						1,425,647
前払費用						10,620,182
仮払金						18,144
徴収不能引当金						-5,292,542
<b>流動資産合計</b>						<b>901,068,241</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(敬寿苑拠点) 富山市今泉西部町1-1、1-2、1-3、1-8		第1種社会福祉事業である、施設等に使用している			130,691,400
	(ふるさと敬寿苑拠点) 富山市婦中町羽根1092-2、1100-4		第1種社会福祉事業である、施設等に使用している			41,215,709
	(シルバーケア羽根苑拠点) 富山市婦中町羽根1092-2、1100-4		第2種社会福祉事業である、施設等に使用している			41,632,097
	(しみずまち敬寿苑拠点) 富山市清水町2丁目5-5、5-6、5-8、5-11、6-1、6-23、6-24、6-25		第2種社会福祉事業である、施設等に使用している			80,000,000
	(にながわ敬寿苑拠点) 富山市二俣319-1、319-10、319-11、319-12、327-4、327-2、上野136-1、136-2、136-3、136-4		第1種及び第2種社会福祉事業である、施設等に使用している			123,592,525
	(ケアハウス婦中苑拠点) 富山市婦中町羽根1092-2、1100-4		第1種社会福祉事業である、施設等に使用している			33,525,468
	(ケアハウス城南拠点) 富山市今泉西部町12-1、12-2、12-3、根塚町3丁目2-6		第1種社会福祉事業である、施設等に使用している			264,621,600
	(婦中もなみ保育園拠点) 富山市婦中町羽根1174-1		第2種社会福祉事業である、施設等に使用している			7,271,300
	(光陽もなみ保育園拠点) 富山市新根塚町3丁目6-6、6-7		第2種社会福祉事業である、施設等に使用している			60,222,227
	(城南もなみ学園拠点) 富山市太郎丸本町3丁目2-8		第2種社会福祉事業である、施設等に使用している			8,718,947
	小計					791,491,273
建物	(敬寿苑拠点) 富山市今泉西部町1-4、1-1、1-2、1-3、1-7、1-8	S60年度	第1種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,378,611,435	906,382,261	472,229,174
	(ふるさと敬寿苑拠点) 富山市婦中町羽根1092-2、1100-3、1100-4、1101-2、1102-2、1103-2、1104-2	H14年度	第1種社会福祉事業である、施設等に使用している	871,881,673	461,083,006	410,798,667
	(シルバーケア羽根苑拠点) 富山市婦中町羽根1092-2、1100-3、1100-4、1101-2、1102-2、1103-2、1104-2	H14年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	749,024,568	344,542,924	404,481,644
	(しみずまち敬寿苑拠点) 富山市清水町2丁目6-1、6-23、6-24、6-25	H25年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	590,597,835	84,364,762	506,233,073
	(にながわ敬寿苑拠点) 富山市二俣319-1、上野136-1	H20年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している			
	(にながわ敬寿苑拠点) 富山市二俣319-12	H19年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	876,342,000	178,020,162	698,321,838
	(にながわ敬寿苑拠点) 富山市二俣327-4、319-10	H23年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、施設等に使用している			
	(ケアハウス婦中苑拠点) 富山市婦中町羽根1092-2、1100-3、1100-4、1101-2、1102-2、1103-2、1104-2	H14年度	第1種社会福祉事業である、施設等に使用している	702,869,015	378,002,284	324,866,731
	(ケアハウス城南拠点) 富山市今泉西部町12-3、12-1、12-2	H15年度	第1種社会福祉事業である、施設等に使用している	614,061,510	257,485,176	356,576,334


(婦中もなみ保育園拠点) 富山市婦中町羽根1136-9、1136-1	H17年度	第2種社会福祉事業である、 施設等に使用している	452,997,792	131,122,247	321,875,545
(婦中もなみ保育園拠点) 富山市婦中町羽根1136-1、1136-9	H18年度	第2種社会福祉事業である、 施設等に使用している			
(光陽もなみ保育園拠点) 富山市布瀬町南2丁目3-6(増築)	H21年度	第2種社会福祉事業である、 施設等に使用している	457,218,124	140,775,479	316,442,645
(光陽もなみ保育園拠点) 富山市新根塚町3丁目6-7	H18年度	第2種社会福祉事業である、 施設等に使用している			
(城南もなみ学園拠点) 富山市太郎丸本町3丁目2-6、2-5、2-7、2-8、2-9、2-14	H22年度	第2種社会福祉事業である、 施設等に使用している	213,126,795	125,903,800	87,222,995
(城南もなみ学園拠点) 富山市太郎丸本町3丁目2-10、2-11、2-12、2-9、2-14	H25年度	第2種社会福祉事業である、 施設等に使用している			
(もなみ子どもクラブ拠点) 富山市太郎丸本町2丁目5-9、5-8、5-10、5-11	H18年度	第2種社会福祉事業である、 施設等に使用している	149,643,500	40,271,701	109,371,799
小計					4,008,420,445
定期預金	富山第一銀行富山南センター支店				1,000,000
基本財産合計					4,800,911,718
<b>(2) その他の固定資産</b>					
土地					40,662,500
建物			99,514,961	44,339,980	55,174,981
構築物			422,420,085	257,198,472	165,221,613
機械及び装置			101,363,283	80,471,629	20,891,654
車輛運搬具			190,129,126	167,071,503	23,057,623
器具及び備品			665,250,264	539,225,265	126,024,999
医療用器械備品			3,857,712	3,666,320	191,392
建設仮勘定					33,480,000
権利			271,310,696	977,219	270,333,477
ソフトウェア			51,638,248	35,538,983	16,099,265
移行時特別積立金	富山第一銀行富山南センター支店				6,539,384
退職給付引当資産	富山第一銀行富山南センター支店	将来における退職給付の目的の為に積み立てている定期預金			30,119,670
保育所繰越積立資産	富山第一銀行富山南センター支店	将来における人件費の目的の為に積み立てている定期預金			20,611,566
その他の固定資産合計					808,408,124
固定資産合計					5,609,319,842
資産合計					6,510,388,083
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
短期運営資金借入金					300,000,000
事業未払金	3月分業者支払他				146,621,425
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他				92,880,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	富山第一銀行富山南センター支店他				137,196,000
預り金					70,650
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税他				7,997,803
前受金					1,873,870
仮受金					80,609
賞与引当金					89,208,892
流動負債合計					775,929,249
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構				455,430,000
長期運営資金借入金	富山第一銀行富山南センター支店他				162,451,000
退職給付引当金					138,767,010
長期預り金	軽費老人ホーム、グループホーム 入居者預り金				32,800,000
固定負債合計					789,448,010
負債合計					1,565,377,259
差引純資産					4,945,010,824

上記は、平成29年3月31日現在の財産目録に相違ない。

平成29年6月8日

社会福祉法人 富山城南会

監事

奥田 恭介 

監事

本田 孝加子 