

財産目録
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	
科目	拠点区分	摘要	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			195,607,372
	箕望荘		187,568,803
		現金	52,950
		現金手許有高	52,950
		普通預金	32,232,032
		十八銀行大村支店 口座番号293070	28,154,766
		親和銀行大村支店 口座番号1729924	974,689
		荒瀬郵便局 口座番号17610-8037021	3,102,577
		当座預金	283,821
		十八銀行大村支店 口座番号010368	283,821
		定期積金	5,000,000
		十八銀行大村支店 口座番号4089432	5,000,000
		定期預金	150,000,000
		十八銀行大村支店 口座番号2020243	30,000,000
		十八銀行大村支店 口座番号2020257	10,000,000
		十八銀行大村支店 口座番号2020260	10,000,000
		十八銀行大村支店 口座番号4024957	20,000,000
		親和銀行大村支店 口座番号3001518	20,000,000
		親和銀行大村支店 口座番号9030012	20,000,000
		親和銀行大村支店 口座番号9040277	20,000,000
		親和銀行大村支店 口座番号3003065	10,000,000
		親和銀行大村支店 口座番号9030709	10,000,000
	箕望の丘		8,038,569
		現金	43,903
		現金手許有高	43,903
		普通預金	7,994,666
		親和銀行大村支店 口座番号1729940	7,994,666
事業未収金			54,398,758
	箕望荘	別紙『勘定残高明細(事業未収金)』	44,705,839
	特別養護老人ホーム		32,619,901
	ショートステイ		2,120,596
	デイサービスセンター		7,742,682
	居宅介護支援センター		2,222,660
	箕望の丘	別紙『勘定残高明細(事業未収金)』	9,692,919
立替金			72,982
	箕望荘		72,982
	特別養護老人ホーム	別紙『勘定残高明細(立替金)』	72,982
前払費用			1,332,198
	箕望荘		405,720
	特別養護老人ホーム		405,720
		あいおいニッセイ同和損保㈱	
		火災保険 契約期間(H25.2~H30.2)	
		保険料1,058,400円(月額17,640円)	1,058,400
		H24年度~H26年度振替	△ 411,322
		H27年度期首残高修正振替	△ 29,678
		H27年度振替	△ 211,680
	箕望の丘		926,478
		あいおいニッセイ同和損保㈱	
		火災保険料H27.9.30~H32.9.30(5年分)	
		保険料1,029,420円(月額17,157円)	1,029,420
		H27年度振替	△ 102,942
		流動資産合計	251,411,310

財 産 目 録
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

資産・負債の内訳			金額	
科目	拠点区分	摘要		
2固定資産				
(1)基本財産				
土地				130,200,000
	箕望荘		130,200,000	
	特別養護老人ホーム		130,200,000	
		大村市池田2丁目1163番23	130,200,000	
		宅地 5,200.03㎡		
建物				321,506,426
	箕望荘		276,986,274	
	特別養護老人ホーム		276,986,274	
		大村市池田2丁目1163番23所在	276,986,274	
		家屋番号1163番23		
		鉄筋コンクリート造陸屋根鋼板葺2階建		
		老人ホーム 3,292.53㎡		
	箕望の丘			44,520,152
		大村市池田2丁目1163番24所在	44,520,152	
		家屋番号1163番24		
		木造合金メッキ鋼板葺平家建		
		グループホーム 659.76㎡		
基本財産合計				451,706,426
(2)その他の固定資産				
建物				342,467
	箕望荘	別紙『固定資産管理台帳』	166,489	
	特別養護老人ホーム		166,489	
	箕望の丘	別紙『固定資産管理台帳』	175,978	
構築物				24,798,290
	箕望荘	別紙『固定資産管理台帳』	17,205,033	
	特別養護老人ホーム		17,205,033	
	箕望の丘	別紙『固定資産管理台帳』	7,593,257	
車輛運搬具				39,065
	箕望荘	別紙『固定資産管理台帳』	39,064	
	特別養護老人ホーム		1	
	ショートステイ		39,055	
	デイサービスセンター		4	
	居宅介護支援センター		4	
	箕望の丘	別紙『固定資産管理台帳』	1	
器具及び備品				7,137,619
	箕望荘	別紙『固定資産管理台帳』	6,405,221	
	特別養護老人ホーム		5,620,226	
	ショートステイ		4	
	デイサービスセンター		784,990	
	居宅介護支援センター		1	
	箕望の丘	別紙『固定資産管理台帳』	732,398	
ソフトウェア				5,315,361
	箕望荘	別紙『固定資産管理台帳』	4,919,172	
	特別養護老人ホーム		4,919,172	
	箕望の丘	別紙『固定資産管理台帳』	396,189	
退職給付引当資産				9,187,413
	箕望荘		9,187,413	
		普通預金	9,187,413	
		親和銀行大村支店 口座番号3087601	9,187,413	
その他の固定資産合計				46,820,215
固定資産合計				498,526,641
資産合計				749,937,951

財 産 目 録
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

		資産・負債の内訳			
科目	拠点区分	摘要	金額		
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					
	箕望荘	別紙『勘定残高明細(事業未払金)』	10,339,557		12,416,619
	特別養護老人ホーム		7,853,126		
	ショートステイ		845,506		
	デイサービスセンター		1,292,260		
	居宅介護支援センター		348,665		
	箕望の丘	別紙『勘定残高明細(事業未払金)』	2,077,062		
1年以内返済予定設備資金借入金					
	箕望荘		11,500,000		11,500,000
	特別養護老人ホーム		11,500,000		
		独立行政法人福祉医療機構	11,500,000		
		特別養護老人ホーム箕望荘・デイサービスセンター箕望荘の設置整備資金			
預り金					
	箕望荘		6,126		6,126
	特別養護老人ホーム		6,126		
		源泉所得税平成28年3月分	6,126		
職員預り金					
	箕望荘		1,990,266		2,383,831
	特別養護老人ホーム		1,425,839		
		源泉所得税 3月分	187,138		
		住民税 3月分	417,900		
		社会保険料 3月分	819,556		
		社会保険料 3月分	1,245		
	ショートステイ		139,322		
		社会保険料平成28年3月分	139,322		
	デイサービスセンター		283,197		
		社会保険料平成28年3月分	283,197		
	居宅介護支援センター		141,908		
		社会保険料平成28年3月分	141,908		
	箕望の丘		393,565		
		社会保険料平成28年3月分	393,565		
流動負債合計					
26,306,576					
2 固定負債					
設備資金借入金					
	箕望荘		34,500,000		34,500,000
	特別養護老人ホーム		34,500,000		
		独立行政法人福祉医療機構	34,500,000		
		特別養護老人ホーム箕望荘・デイサービスセンター箕望荘の設置整備資金			
	居宅介護支援センター		348,665		
	箕望の丘	別紙『事業未払金残高明細』	2,077,062		
退職給付引当金					
	箕望荘		8,140,810		9,227,415
	特別養護老人ホーム		5,039,920		
	ショートステイ		1,115,310		
	デイサービスセンター		1,507,780		
	居宅介護支援センター		477,800		
	箕望の丘		1,086,605		
固定負債合計					
43,727,415					
負債合計					
70,033,991					
差引純資産					
679,903,960					