

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 射水万葉会 (社会福祉事業・収益事業)

## I 資 産 の 部

(単位:円)

内 訳		金 額	
<b>1 流動資産</b>			
<b>現金預金</b>			<b>858,903,344</b>
現金		556,986	
普通預金		731,746,358	
定期預金		126,600,000	
<b>事業未収金</b>	介護報酬、利用料 他		<b>545,657,727</b>
<b>未収補助金</b>			<b>2,161,120</b>
<b>立替金</b>	非常勤職員社会保険料他		<b>2,466,196</b>
<b>前払金</b>	賃借料・労働保険料精算分		<b>5,388,482</b>
<b>1年以内回収予定長期貸付金</b>			<b>256,928</b>
<b>短期貸付金</b>			<b>917,500</b>
<b>収益事業</b>			
<b>現金預金</b>			<b>1,073,528</b>
現金		51,060	
普通預金		1,022,468	
<b>事業未収金</b>	診療報酬		<b>1,697,658</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>1,418,522,483</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
<b>土地</b>		合計 33,680.38㎡	<b>551,970,800</b>
(射水万葉苑)	射水市朴木211番1、212番2	4,210.43㎡	71,779,292
(射水万葉苑)	射水市朴木213番1、3、4	2,885.08㎡	75,698,019
(ケアハウス万葉)	射水市七美882番1	6,140.00㎡	54,308,250
(ケアハウス万葉)	射水市七美880番1	2,857.61㎡	30,836,065
(二上万葉苑)	高岡市二上町1004番	6,180.99㎡	158,775,400
(福祉プラザ七美)	射水市七美879番1	3,645.61㎡	31,712,739
(大島つばさ)	射水市新開発378番1	1,328.28㎡	27,461,085
(射水おおぞら)	射水市小島516番1	6,432.38㎡	101,399,950
<b>建物</b>		合計 28,781.00㎡	<b>4,504,790,238</b>
(射水万葉苑)	鉄筋コンクリート4階建	5,671.04㎡	460,178,013
(ケアハウス万葉)	鉄骨鉄筋コンクリート9階建	4,376.01㎡	472,301,747
(二上万葉苑)	鉄筋コンクリート5階建	6,398.68㎡	989,565,307
(足立万葉苑)	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	5,376.17㎡	1,501,021,270
(福祉プラザ七美)	鉄骨造2階建	1,769.17㎡	406,068,035
(本部)	鉄骨造陸屋根2階建	114.80㎡	29,886,538
(大島つばさ)	木・鉄骨造平家建	1,143.43㎡	58,402,799
(新湊中部)	鉄筋コンクリート平家建	901.20㎡	50,730,615
(海老江)	鉄筋コンクリート平家建	1,141.70㎡	76,929,444
(射水おおぞら)	鉄骨造2階建	1,888.80㎡	459,706,470
<b>定期預金</b>			<b>1,000,000</b>
(本部)			
<b>基本財産合計</b>			<b>5,057,761,038</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>			
<b>土地</b>			<b>4,870,000</b>
(射水おおぞら)	射水市北高木671番、672番1	1,609.00㎡	4,870,000
<b>建物</b>			<b>15,954,817</b>
(ケアハウス万葉)	車庫他		6,686,079
(天正寺サポートセンター)	建物付属設備		4,325,549
(よろこび)	建物付属設備		4,518,389
(大島つばさ)	倉庫		424,800

内 訳		金 額	
構築物	避難所、外構、庭園他		144,416,829
機械及び装置	特殊浴槽、音響設備他		6,193,258
車輛運搬具	車輛		2,111,794
器具及び備品	ベット、机、事務機器他		135,572,406
有形リース資産	サーバー、パソコン、プリンタ、周辺機器		5,085,414
権利	電話加入権		1,554,120
ソフトウェア	業務用管理用ソフトウェア		2,472,200
無形リース資産	業務用管理用ソフトウェア		23,396,394
長期貸付金			40,000
長期預り金積立資産			19,900,000
人件費積立資産			38,500,000
修繕積立資産			15,000,000
差入保証金			72,540,925
収益事業			
固定資産			
土地	射水市七美880番1	584.00㎡	6,426,643
建物	鉄骨造平屋建	192.37㎡	32,046,042
構築物	広告看板		120,330
器具及び備品	ロビーチェアー		61,770
その他の固定資産合計			526,262,942
固定資産合計			5,584,023,980
資 産 合 計			7,002,546,463

## Ⅱ 負 債 の 部

内 訳		金 額	
1 流動負債			
短期運営資金借入金			307,000,000
事業未払金	3月分経費支払、職員給与、社会保険料他		235,072,583
その他の未払金			51,778
1年以内返済予定設備資金借入金			165,870,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			70,512,000
1年以内返済予定リース債務			6,768,336
預り金	源泉徴収所得税		80,819
職員預り金	3月分所得税・地方税、社会保険料個人負担分		7,526,955
賞与引当金			98,180,000
収益事業			
短期運営資金借入金			3,000,000
事業未払金			1,745,412
1年以内返済予定設備資金借入金			3,000,000
職員預り金	3月分所得税		111,840
流動負債合計			898,919,723
2 固定負債			
設備資金借入金			1,245,278,000
長期運営資金借入金			675,303,000
リース債務			21,713,472
長期預り金			19,900,000
収益事業			
設備資金借入金			31,000,000
長期運営資金借入金			15,000,000
固定負債合計			2,008,194,472
負 債 合 計			2,907,114,195
差 引 純 資 産			4,095,432,268