

財 産 目 録

平成28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
1 流動資産	
現金預金	949,920,906
現金	648,176
普通預金	825,272,730
定期預金	124,000,000
事業未収金	475,673,623
未収補助金	5,731,992
立替金	2,290,894
前払金	5,494,529
1年以内回収予定長期貸付金	40,000
短期貸付金	602,500
収益事業	
現金預金	510,541
現金	50,196
普通預金	460,345
事業未収金	1,518,920
前払金	370
流 動 資 産 合 計	1,441,784,275
2 固定資産	
(1)基本財産	
土地	551,970,800
合計 33,680.38㎡	
(射水万葉苑)	4,210.43㎡ 71,779,292
(射水万葉苑)	2,885.08㎡ 75,698,019
(ケアハウス万葉)	6,140.00㎡ 54,308,250
(ケアハウス万葉)	2,857.61㎡ 30,836,065
(二上万葉苑)	6,180.99㎡ 158,775,400
(福祉プラザ七美)	3,645.61㎡ 31,712,739
(大島つばさ)	1,328.28㎡ 27,461,085
(射水おおぞら)	6,432.38㎡ 101,399,950
建物	4,291,052,393
合計 28,781.00㎡	
(射水万葉苑)	5,671.04㎡ 440,316,408
(ケアハウス万葉)	4,376.01㎡ 461,892,207
(二上万葉苑)	6,398.68㎡ 920,908,495
(足立万葉苑)	5,376.17㎡ 1,443,802,981
(福祉プラザ七美)	1,769.17㎡ 385,515,747
(本部)	114.80㎡ 28,274,763
(大島つばさ)	1,143.43㎡ 53,579,765
(新湊中部)	901.20㎡ 47,539,245
(海老江)	1,141.70㎡ 72,341,702
(射水おおぞら)	1,888.80㎡ 436,881,080
定期預金	
(本部)	1,000,000
定期預金 新湊信用金庫新町支店	
基 本 財 産 合 計	4,844,023,193
(2)その他の固定資産	
土 地	36,238,662
(射水万葉苑)	2,583.00㎡ 31,368,662
(射水おおぞら)	1,609.00㎡ 4,870,000
建 物	14,124,978
(ケアハウス万葉)	6,446,635
(天正寺サポ-トセンター)	3,831,692
(よろこび)	3,506,811
(大島つばさ)	339,840

構築物	駐車場、避難所、外構、庭園他		144,755,353
機械及び装置	特殊浴槽、音響設備他		5,450,838
車輛運搬具	車輛		1,945,456
器具及び備品	ベット、机、事務機器他		119,343,170
有形リース資産	サーバー、パソコン、プリンタ、周辺機器		3,888,846
権利	電話加入権		1,465,320
ソフトウェア	業務管理用ソフトウェア		1,499,000
無形リース資産	業務管理用ソフトウェア		17,824,626
長期貸付金	職員貸付金		
長期預り金積立資産	北陸銀行新湊支店		19,600,000
人件費積立資産	北陸銀行新湊支店・富山第一銀行新湊支店		38,500,000
修繕積立資産	富山第一銀行新湊支店(定期預金)・北陸銀行		43,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	北陸銀行新湊支店		11,000,000
差入保証金	よろこび、天正寺サポートセンター、足立万葉苑他		72,274,925
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㎡	30,055,080
構築物	広告看板		120,330
器具及び備品	エアコン、ロビーチェアー		436,021
その他の固定資産合計			567,949,248
固定資産合計			5,411,972,441
資産合計			6,853,756,716

II 負債の部

内 訳		金額
1 流動負債		
短期運営資金借入金	北陸銀行新湊支店、富山第一銀行新湊支店他	304,000,000
事業未払金	3月分経費支払、職員給与、社会保険料他	243,922,859
その他の未払金	射水市他	3,344,195
1年以内返済予定設備資金借入金	北陸銀行新湊支店、福祉医療機構他	162,550,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北陸銀行新湊支店他	109,939,000
1年以内返済予定リース債務	東京センチュリーリース㈱	6,768,336
1年以内支払予定長期未払金	北銀リース㈱他	3,836,148
預り金	源泉徴収所得税	125,354
職員預り金	3月分所得税・地方税、社会保険料個人負担分	8,663,904
賞与引当金		111,080,000
収益事業		
短期運営資金借入金	富山第一銀行新湊支店	6,000,000
事業未払金	㈱ファイネス他	1,476,284
1年以内返済予定設備資金借入金	北陸銀行新湊支店	3,000,000
職員預り金	3月分所得税	95,700
流動負債合計		964,801,780
2 固定負債		
設備資金借入金	北陸銀行新湊支店、福祉医療機構他	1,110,228,000
長期運営資金借入金	北陸銀行新湊支店、富山第一銀行新湊支店他	660,372,000
リース債務	東京センチュリーリース㈱	14,945,136
長期未払金	北銀リース㈱他	18,010,600
長期預り金	ケアハウス	19,600,000
収益事業		
設備資金借入金	北陸銀行新湊支店	28,000,000
長期運営資金借入金	北陸銀行新湊支店	15,000,000
固定負債合計		1,866,155,736
負債合計		2,830,957,516
差引純資産		4,022,799,200