

# 財 産 目 録

平成26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>720,411,946</b>
現金		503,169	
普通預金		583,108,777	
定期預金		136,800,000	
<b>事業未収金</b>	介護報酬、利用料 他		<b>400,057,779</b>
<b>未収金</b>			<b>700,000,000</b>
<b>未収補助金</b>			<b>590,023,141</b>
<b>立替金</b>	非常勤職員社会保険料他		<b>2,271,573</b>
<b>前払金</b>	賃借料・労働保険料精算分		<b>5,868,951</b>
<b>1年以内回収予定長期貸付金</b>			<b>825,224</b>
<b>短期貸付金</b>			<b>530,000</b>
<b>収益事業</b>			
<b>現金預金</b>			<b>312,652</b>
現金		62,243	
普通預金		250,409	
<b>事業未収金</b>	診療報酬		<b>1,985,584</b>
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>2,422,286,850</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 23,404.83㎡	<b>3,182,386,888</b>
(射水万葉苑)	鉄筋コンクリート4階建	5,671.04㎡	486,859,135
(ケアハウス万葉)	鉄骨鉄筋コンクリート9階建	4,376.01㎡	497,990,134
(二上万葉苑)	鉄筋コンクリート5階建	6,398.68㎡	1,058,222,119
(福祉プラザ七美)	鉄骨造2階建	1,769.17㎡	426,620,323
(本部)	鉄骨造陸屋根2階建	114.80㎡	31,498,313
(大島つばさ)	木・鉄骨造平家建	1,143.43㎡	63,225,833
(新湊中部)	鉄筋コンクリート平家建	901.20㎡	53,921,985
(海老江)	鉄筋コンクリート平家建	1,141.70㎡	81,517,186
(射水おおぞら)	鉄骨造2階建	1,888.80㎡	482,531,860
<b>定期預金</b>			<b>1,000,000</b>
(本部)			
<b>基 本 財 産 合 計</b>			<b>3,735,357,688</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>			
<b>建 物</b>			<b>17,784,656</b>
(ケアハウス万葉)	車庫他	6,925,523	
(天正寺サポートセンター)	建物付属設備	4,819,406	
(よろこび)	建物付属設備	5,529,967	
(大島つばさ)	倉庫	509,760	

構築物	避難所、外構、庭園他		162,339,818
機械及び装置	特殊浴槽、音響設備他		6,637,665
車輛運搬具	車輛		3,680,910
器具及び備品	ベット、机、事務機器他		135,059,988
建設仮勘定	足立万葉苑		1,466,524,533
権利	電話加入権		1,642,920
ソフトウェア	業務管理用ソフトウェア		3,445,400
無形リース資産	業務管理用ソフトウェア		8,046,066
長期貸付金			296,928
長期預り金積立資産			20,200,000
人件費積立資産			18,000,000
修繕積立資産			15,000,000
差入保証金			72,540,925
<b>収益事業</b>			
<b>固定資産</b>			
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㎡	34,037,004
構築物			120,330
器具及び備品			61,770
その他の固定資産合計			1,971,845,556
<b>固定資産合計</b>			<b>5,707,203,244</b>
<b>資産合計</b>			<b>8,129,490,094</b>

## II 負債の部

内 訳		金額
<b>1 流動負債</b>		
短期運営資金借入金		280,000,000
事業未払金	3月分経費支払、職員給与、社会保険料他	216,463,161
その他の未払金		1,098,334,145
1年以内返済予定設備資金借入金		142,926,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		39,276,000
1年以内返済予定リース債務		1,636,488
預り金	源泉徴収所得税	79,328
職員預り金	3月分所得税・地方税、社会保険料個人負担分	7,568,844
賞与引当金		114,372,000
<b>収益事業</b>		
事業未払金		2,020,308
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	186,300
<b>流動負債合計</b>		<b>1,905,862,574</b>
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金		1,411,148,000
長期運営資金借入金		595,815,000
リース債務		6,409,578
長期預り金		20,200,000
<b>収益事業</b>		
設備資金借入金		34,000,000
長期運営資金借入金		15,000,000
<b>固定負債合計</b>		<b>2,082,572,578</b>
<b>負債合計</b>		<b>3,988,435,152</b>
<b>差引純資産</b>		<b>4,141,054,942</b>