

財産目録(社会福祉法人 南陽園)

平成27年3月31日 現在

資産・負債の内訳	摘 要	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		458,554,907
現金		0
小口現金		91,046
普通預金(北國銀行)	片山津支店(普通)070915(本部)	252,364,375
	片山津支店(普通)039445(就労)	93,803,194
	片山津支店(普通)004157(クリーニング)	20,162,580
	片山津支店(普通)208497(介護)	29,776,630
	片山津支店(普通)397446(利用料)	16,705,675
	片山津支店(普通)382654(パンドーネ)	11,705,545
	片山津支店(普通)397082(本部)	4,470,155
普通預金(北陸銀行)	大聖寺支店(普通)6022846	26,260,412
	大聖寺支店(普通)6028017(つり銭専用)	30,002
普通預金(加賀農協)	本店(普通)0074103	209
普通預金(JA小松)	だいいち支店(普通)0023886	152,334
定期預金(北國銀行)	片山津支店(定期)0884410	600,000
	片山津支店(定期)0884264	2,432,750
商品・製品		198,593
夢ファクトリーえん(就B)		129,492
むうみん(就B)		69,101
原材料		870,558
夢うさぎ(就B)		348,492
兎夢創家(就B)		522,066
未収金		193,899,318
なんなん(就B)	訓練等給付費収入、利用者負担金収入他	5,160,513
なんなん(生介)	介護給付費収入、利用者負担金収入他	19,506,181
なんなん(入所)	介護給付費収入、利用者負担金収入	15,507,265
なんなん(短期)	介護給付費収入、利用者負担金収入	260,090
夢ファクトリーえん(移行)	訓練等給付費収入、利用者負担金収入他	895,470
夢ファクトリーえん(就A)	訓練等給付費収入、利用者負担金収入他	3,810,007
夢ファクトリーえん(就B)	作業収入、訓練等給付費収入、利用者負担金収入他	37,772,396
夢うさぎ(生介)	介護給付費収入、利用者負担金収入他	5,175,270
夢うさぎ(就B)	作業収入、訓練等給付費収入、利用者負担金収入他	4,956,503
夢うさぎ(放課後デイ)	障害児給付費収入、利用者負担金収入他	3,391,304
兎夢創家(移行)	訓練等給付費収入、利用者負担金収入他	2,754,553
兎夢創家(就A)	訓練等給付費収入、利用者負担金収入他	4,575,463
兎夢創家(就B)	作業収入、訓練等給付費収入、利用者負担金収入他	13,431,339
むうみん(就B)	作業収入、訓練等給付費収入他	4,662,659
むうみん(生介)	介護給付費収入、利用者負担金収入	9,184,250
むうみん(入所)	介護給付費収入、利用者負担金収入	7,684,521

資産・負債の内訳	摘 要	金 額
むうみん(短期)	介護給付費収入	252,700
ようよう(入所)	介護給付費収入、利用者負担金収入	12,717,008
ようよう(生介)	介護給付費収入、利用者負担金収入	23,627,396
ようよう(短期)	介護給付費収入、利用者負担金収入	379,158
診療所	インフルエンザ代金	62,796
レイクサイド(生介)	介護給付費収入、利用者負担金収入	7,807,320
レイクサイド(居宅)	介護給付費収入、利用者負担金収入	300,090
レイクサイド(機能)	介護給付費収入、利用者負担金収入	265,390
レイクサイド(同行援護)	介護給付費収入、利用者負担金収入	8,910
レイクサイド(放課後デイ)	介護給付費収入、利用者負担金収入	1,269,184
あいりす	サービス計画書作成費収入	1,074,270
地域生活支援事業	補助事業収入、利用者負担金収入	325,970
シェアハウス八汐	介護給付費収入、利用者負担金収入	1,021,640
シェアハウス希望	訓練等給付費収入、利用者負担金収入 自動火災報知設備補助金	1,259,608
シェアハウス源平	訓練等給付費収入、利用者負担金収入	1,087,562
シェアハウス松陽	訓練等給付費収入、利用者負担金収入	1,067,240
シェアハウス大領	訓練等給付費収入、利用者負担金収入	1,075,550
苗代ハイム	訓練等給付費収入、利用者負担金収入	1,298,612
あぷりこっ兎	サービス計画書作成費収入	271,130
立替金		9,299,797
本部	経理区分間立替金	605,930
なんなん(就B)	経理区分間立替金	260,000
なんなん(生介)	経理区分間立替金	592,984
なんなん(入所)	経理区分間立替金	6,685
夢ファクトリーえん(就A)	経理区分間立替金	62,775
夢ファクトリーえん(就B)	経理区分間立替金	3,585,659
夢うさぎ(生介)	経理区分間立替金	513,211
夢うさぎ(就B)	経理区分間立替金	73,247
兎夢創家(移行)	経理区分間立替金	197,722
兎夢創家(就A)	経理区分間立替金	43,788
兎夢創家(就B)	経理区分間立替金	595,677
むうみん(就B)	経理区分間立替金	200,000
むうみん(生介)	経理区分間立替金	178,353
ようよう(生介)	経理区分間立替金	1,591,073
レイクサイド(生介)	経理区分間立替金	554,945
あいりす	経理区分間立替金	61,770
シェアハウス八汐	経理区分間立替金	3,500
シェアハウス松陽	経理区分間立替金	172,478
仮払金		240,000
夢うさぎ(就B)	パンドーネ販売用釣り銭	100,000
兎夢創家(就B)	ゴッツォーネ販売用釣り銭	100,000
むうみん(就B)	売店販売用釣り銭	30,000
ようよう(生介)	社会保険料誤出金	10,000
流 動 資 産 合 計		663,063,173

資産・負債の内訳	摘 要	金 額
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		3,250,667,533
なんなん(生介)	鉄骨・鉄筋コンクリート造4階建:障害者支援施設 コンクリートブロック造平屋建:ポンプ室 鉄骨造平屋建:変電室 コンクリートブロック造平屋建:ボイラー室 軽量鉄骨造平屋建:物置 鉄骨造平屋建:車庫	750,517,173
夢ファクトリーえん(就B)	鉄骨・鉄筋コンクリート造3階建	551,964,958
夢うさぎ(生介)	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	42,693,736
夢うさぎ(就B)	木造合金メッキ鋼板葺平家建	23,497,500
兎夢創家(就B)	鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板・スレート葺2階建	24,393,357
むうみん(生介)	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建・平家建	566,038,029
ようよう(生介)	鉄筋コンクリート造陸屋根5階建:障害者支援施設	941,423,155
レイクサイド(生介)	鉄骨造合金メッキ鋼板葺3階建:サービスセンター	230,528,310
シェアハウス八汐	木造スレート2階建:自立訓練棟	33,330,000
シェアハウス希望	木造瓦葺2階建	200,000
シェアハウス源平	木造合金メッキ鋼板葺2階建	31,924,747
シェアハウス松陽	木造瓦葺2階建	14,500,000
シェアハウス大領	木造合金メッキ鋼板葺2階建	30,358,280
苗代ハイム	木造瓦葺2階建	9,298,288
土地		185,184,097
本部	加賀市潮津町△69番地1 7,348.59㎡	70,792,420
本部	加賀市潮津町△79番地13 260.21㎡	2,400,000
本部	加賀市潮津町△18番地 294㎡	300,000
本部	小松市大領町口223番地 1,856.91㎡	30,000,000
本部	小松市大領町口234番地-1 849.19㎡	17,966,365
本部	小松市大領町口208番地-1・2 466.11㎡	19,101,670
本部	加賀市源平町90番地~94番地 835.61㎡	7,873,642
本部	加賀市源平町84番地 1,652.98㎡	20,000,000
本部	小松市大領町口237番地-2・3 287.26㎡	12,750,000
本部	加賀市山田町▽23番地6 246.11㎡	4,000,000
基本財産特定預金		1,000,000
本部	北國片山津定期0876590	1,000,000
減価償却累計額 基本財産		△ 727,611,186
なんなん(生介)		△ 246,574,041
夢ファクトリーえん(就B)		△ 82,930,814
夢うさぎ(生介)		△ 1,903,878
夢うさぎ(就B)		△ 2,825,572
兎夢創家(就B)		△ 5,104,990
むうみん(生介)		△ 15,330,195

資産・負債の内訳	摘 要	金 額
ようよう(生介)		△ 323,078,934
レイクサイド(生介)		△ 12,967,215
シェアハウス八汐		△ 23,747,609
シェアハウス希望		△ 33,333
シェアハウス源平		△ 1,867,597
シェアハウス松陽		△ 5,526,000
シェアハウス大領		△ 2,466,608
苗代ハイム		△ 3,254,400
基 本 財 産 合 計		2,709,240,444
資産・負債の内訳	摘 要	金 額
(2)その他の固定資産		
機械及び装置		285,227,577
なんなん(生介)	食器洗い洗浄機、特殊浴槽装置外	27,029,793
夢ファクトリーえん(移行)	サーバーシステム一式	575,400
夢ファクトリーえん(就B)	洗濯脱水機、蒸気ボイラー外	180,734,471
夢うさぎ(就B)	デッキオープン外	14,831,287
兎夢創家(就B)	HPミキサー外	3,077,833
むうみん(就B)	サーバーシステム一式	3,100,750
むうみん(生介)	入浴装置一式	5,460,000
ようよう(生介)	人工呼吸器他	36,622,363
シェアハウス八汐	サーバーシステム一式、スプリンクラー	3,707,400
シェアハウス希望	オール電化システム、スプリンクラー他	5,660,280
シェアハウス松陽	スプリンクラー	4,428,000
減価償却累計額 機械及び装置		△ 242,676,719
なんなん(生介)		△ 24,296,170
夢ファクトリーえん(移行)		△ 575,399
夢ファクトリーえん(就B)		△ 171,326,263
夢うさぎ(就B)		△ 9,845,572
兎夢創家(就B)		△ 1,582,298
むうみん(就B)		△ 1,154,498
むうみん(生介)		△ 1,215,760
ようよう(生介)		△ 30,590,458
シェアハウス八汐		△ 608,024
シェアハウス希望		△ 1,436,152
シェアハウス松陽		△ 46,125
車輛運搬具		78,228,241
なんなん(生介)	ミニホイールローダ、シエンタ、ハイエース	7,236,849
夢ファクトリーえん(就B)	ハイエースロング、シビリアン、セレナ他	21,533,668
夢うさぎ(生介)	ハイエースワゴン	3,080,000
夢うさぎ(就B)	キャラバン、ハイエース、移動販売車他	10,821,934
兎夢創家(移行)	ファンカーゴ	1,904,400
兎夢創家(就A)	キャラバン、ハイエース	4,939,090
兎夢創家(就B)	コースター、ミニホイールローダ	6,630,000
ようよう(生介)	ハイゼット	12,392,375
レイクサイド(生介)	レジアス、ハイエース、タント他	6,789,925
レイクサイド(居宅介護)	ミニキャブ	2,900,000

資産・負債の内訳	摘 要	金 額
減価償却累計額 車輛運搬具		△ 59,060,005
なんなん(生介)		△ 6,349,159
夢ファクトリーえん(就B)		△ 14,576,126
夢うさぎ(生介)		△ 1,668,333
夢うさぎ(就B)		△ 7,727,090
兎夢創家(移行)		△ 1,904,400
兎夢創家(就A)		△ 576,734
兎夢創家(就B)		△ 6,629,998
ようよう(生介)		△ 12,200,857
レイクサイド(生介)		△ 4,527,308
レイクサイド(居宅介護)		△ 2,900,000
器具及び備品		61,844,436
本部	書画、パソコン	1,620,730
なんなん(生介)	リハビリ機器他	20,857,510
夢ファクトリーえん(移行)	AV、スクリーン	916,440
夢ファクトリーえん(就B)	分離貨物車体、物置	2,861,515
夢うさぎ(生介)	6枚扉冷蔵庫、ガスフライヤー	684,740
夢うさぎ(就B)	祭り用獅子頭、パソコン他	1,300,768
兎夢創家(移行)	エアコン	413,700
兎夢創家(就A)	エアコン	101,325
兎夢創家(就B)	AED、エアコン、ピザオープン	1,717,600
むうみん(就B)	カラー複合機	1,874,250
むうみん(生介)	厨房設備機器、電気時計	10,153,500
むうみん(入所)	テレビ	327,000
ようよう(生介)	会計システムソフト、3Dテレビ他	17,060,078
診療所	汎用超音波画像診断装置	976,500
レイクサイド(生介)	パソコン	136,080
シェアハウス松陽	エアコン、石油給湯器	842,700
減価償却累計額 器具及び備品		△ 39,914,968
本部		△ 31,554
なんなん(生介)		△ 14,840,799
夢ファクトリーえん(移行)		△ 819,590
夢ファクトリーえん(就B)		△ 2,492,227
夢うさぎ(生介)		△ 332,156
夢うさぎ(就B)		△ 999,424
兎夢創家(移行)		△ 120,902
兎夢創家(就A)		△ 29,611
兎夢創家(就B)		△ 557,367
むうみん(就B)		△ 749,700
むうみん(生介)		△ 1,787,580
むうみん(入所)		△ 92,650
ようよう(生介)		△ 16,238,502
診療所		△ 671,343
レイクサイド(生介)		△ 2,268
シェアハウス松陽		△ 149,295

資産・負債の内訳	摘 要	金 額
ソフトウェア		2,383,500
本部	福祉の森ソフト	2,383,500
減価償却累計額 ソフトウェア		△ 516,425
本部		△ 516,425
その他の固定資産		2,675,000
本部	十周年記念石碑	560,000
夢ファクトリーえん(移行)	石碑	525,000
ようよう(生介)	白山連峰モニュメント	1,050,000
シェアハウス源平	アスファルト舗装	540,000
減価償却累計額 その他固定資産		△ 13,500
シェアハウス源平		△ 13,500
権利		3,635,000
夢ファクトリーえん(就B)	電話権利他	3,635,000
たびだち工賃積立預金		6,351,220
夢ファクトリーえん(就B)	北國銀行片山津支店(定期)0884587	6,351,220
厚生経費積立預金		28,479,547
夢ファクトリーえん(就B)	北國銀行片山津支店(定期)0884616	28,479,547
設備等整備積立預金		39,000,000
夢ファクトリーえん(就B)	北國銀行片山津支店(定期)0884599	29,000,000
	北陸銀行大聖寺支店(定期)6015898	10,000,000
減価償却積立預金		25,000,000
夢ファクトリーえん(就B)	北國銀行片山津支店(定期)0884604	25,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		190,642,904
固 定 資 産 合 計		2,899,883,348
資 産 合 計		3,562,946,521

資産・負債の内訳	摘 要	金 額
I 負債の部		
1 流動負債		
未払金		124,288,700
本部	うさぎ大規模修繕費、スプリンクラー設置費、 3月分給与、一般支払他	27,075,309
なんなん(就B)	3月分給与、作業工賃、一般支払他	2,940,938
なんなん(生介)	3月分給与、作業工賃、一般支払他	5,819,996
なんなん(入所)	3月分給与、一般支払他	4,043,355
なんなん(短期)	3月分一般支払	37,927
夢ファクトリーえん(移行)	3月分給与、作業工賃、更生訓練費、一般支 払他	1,007,928
夢ファクトリーえん(就A)	3月分給与、作業工賃、一般支払他	1,728,503
夢ファクトリーえん(就B)	3月分給与、作業工賃、一般支払他	31,522,139
夢うさぎ(生介)	3月分給与、作業工賃、一般支払他	2,786,664
夢うさぎ(就B)	3月分給与、作業工賃、一般支払他	3,123,208
夢うさぎ(放課後デイ)	3月分給与	880,265
兎夢創家(移行)	3月分給与、作業工賃、更生訓練費他、水道 料金	1,158,087
兎夢創家(就A)	3月分給与、作業工賃他	2,345,036
兎夢創家(就B)	3月分給与、作業工賃、一般支払、水道料金 他	8,778,252
むうみん(就B)	3月分給与、作業工賃、一般支払、水道料金 他	1,807,205
むうみん(生介)	3月分給与、作業工賃、一般支払、水道料金 他	3,424,909
むうみん(入所)	3月分給与、一般支払、水道料金他	2,701,354
ようよう(入所)	3月分給与、一般支払他	2,958,345
ようよう(生介)	3月分給与、一般支払他	10,801,371
ようよう(短期)	3月分一般支払	31,837
診療所	3月分一般支払	47,356
レイクサイド(生介)	3月分給与、一般支払他	3,058,363
レイクサイド(居宅介護)	3月分給与	410,248
レイクサイド(機能訓練)	3月分給与、更生訓練費	655,728
レイクサイド(放課後デイ)	3月分給与	587,811
あいりす	3月分給与	941,877
シェアハウス八汐	3月分給与、一般支払他	528,962
シェアハウス希望	3月分給与、一般支払他、自動火災報知設備	799,907
シェアハウス源平	3月分給与、一般支払他	303,190
シェアハウス松陽	3月分給与、一般支払、過年度修正他	1,087,805
シェアハウス大領	3月分一般支払、過年度修正他	358,765
苗代ハイム	3月分一般支払	156,395
あぶりこっ兎	3月分給与	379,665

資産・負債の内訳	摘 要	金 額
預り金		2,489,724
なんなん(生介)	源泉所得税、所得税、雇用保険料、社会保険料	1,929,724
苗代ハイム	敷金	560,000
仮受金		40,197
なんなん(生介)	社会保険料誤入金	10,000
夢ファクトリーえん(就B)	自販機設置手数料	14,097
むうみん(入所)	支払調整(自立支援収入)	16,100
支払代行預り金		647,652
なんなん(就B)		500
なんなん(入所)		143,273
夢ファクトリーえん(移行)		1,000
夢ファクトリーえん(就A)		4,500
夢ファクトリーえん(就B)		14,500
夢うさぎ(生介)		8,000
夢うさぎ(就B)		8,000
兎夢創家(移行)		5,000
兎夢創家(就A)		13,500
兎夢創家(就B)		21,000
むうみん(入所)		67,070
ようよう(入所)		342,559
地域生活支援事業		2,000
シェアハウス八汐		16,750
商品券		626,000
夢うさぎ(就B)	バンドーネ	626,000
流 動 負 債 合 計		128,092,273
資産・負債の内訳	摘 要	金 額
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金		480,941,000
本部	社会福祉・医療事業団①	65,800,000
本部	社会福祉・医療事業団②	81,000,000
本部	福祉医療機構	262,185,000
本部	石川県社会福祉事業振興会②	6,000,000
本部	石川県社会福祉事業振興会③	30,000,000
本部	北國銀行片山津支店①	2,298,000
本部	北國銀行片山津支店②	7,662,000
本部	北陸銀行大聖寺支店①	7,996,000
本部	北陸銀行大聖寺支店②	18,000,000
固 定 負 債 合 計		480,941,000
負 債 合 計		609,033,273
差 引 純 資 産		2,953,913,248