

# 財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 寿陽会

第6号様式

資産・負債の内訳				金 額
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金				
現 金	北総長寿苑	小口現金手許有高	64,483	
	コート・エナース	小口現金手許有高	87,571	
	コスモ・ウイレッジ	小口現金手許有高	86,898	
	空	小口現金手許有高	56,402	295,354
普通預金	法人本部	千葉銀行 八街支店	44,759,684	
	北総長寿苑	千葉銀行 八街支店	324,111,015	
	北総長寿苑	千葉銀行 八街支店	13,210,384	
	コート・エナース	千葉銀行 八街支店	220,430,594	
	コート・エナース	千葉銀行 八街支店	540,119	
	コスモ・ウイレッジ	千葉銀行 八街支店	289,328,948	
	コスモ・ウイレッジ	千葉銀行 八街支店	342,209	
	空	千葉銀行 八街支店	48,317,934	
	空	千葉銀行 八街支店	6,998,386	948,039,273
未 収 金	北総長寿苑	千葉県国保連(3月分)他	69,582,207	
	コート・エナース	千葉県国保連(3月分)他	62,978,250	
	コスモ・ウイレッジ	千葉県国保連(3月分)他	47,401,444	
	空	千葉県国保連(3月分)他	45,365,351	225,327,252
前 払 金	北総長寿苑	福祉施設共済会(26年度火災保険料)他	1,101,637	
	コート・エナース	福祉施設共済会(26年度火災保険料)他	758,460	
	コスモ・ウイレッジ	福祉施設共済会(26年度火災保険料)他	566,501	
	空	福祉施設共済会(26年度火災保険料)他	593,408	3,020,006
仮 払 金	北総長寿苑	共助会掛金引落超過額	20,540	20,540
<b>流動資産合計</b>				<b>1,176,702,425</b>
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
建 物	北総長寿苑	山武市木原814 鉄筋コンクリート造平家建 3068.93㎡	543,725,405	
	北総長寿苑	山武市木原814-1 鉄筋コンクリート造平家建 354.5㎡	137,608,000	
	北総長寿苑	山武市木原814-1.2 鉄筋コンクリート造平家建 108.84㎡	30,901,500	
	コート・エナース	八街市滝台字板橋739-2 鉄筋コンクリート造2階建(1部3階建) 3780.43㎡	1,259,120,957	
	コスモ・ウイレッジ	八街市滝台字板橋739-3 鉄筋コンクリート造4階建 2044.01㎡	543,653,000	
	空	八街市八街ほ208-23 鉄筋コンクリート造2階建 3743.80㎡ (減価償却累計額)	823,361,150	3,338,370,012 ▲ 1,281,312,454
土 地	法人本部	八街市滝台字板橋739-1 他2筆 2241㎡	12,480,920	
	北総長寿苑	山武市木原814 宅地2662.60㎡	8,785,000	
	コート・エナース	八街市滝台字板橋752-4 他5筆 3717.49㎡	47,609,127	
	コート・エナース	八街市滝台字板橋755-5 他2筆 1559㎡	24,882,530	
	コスモ・ウイレッジ	八街市滝台字板橋739-2 他11筆 3843.72㎡	57,589,373	
	空	八街市八街ほ208-23 他1筆 8772.14㎡	111,334,975	262,681,925
基本財産特定預金	法人本部	千葉銀行 八街支店 定期預金	1,000,000	1,000,000
<b>基本財産合計</b>				<b>2,320,739,483</b>

(2)その他の固定資産 建物(および建物付属設備)	北総長寿苑 コート・エナー コスモ・ウイレッジ	北総造園工事 他 コート・エナー土木工事 他 コスモ・ウイレッジ土木工事 他	130,661,777 107,708,734 108,647,332	347,017,843	
構 築 物	北総長寿苑 コート・エナー コスモ・ウイレッジ 空	北総スプリンクラー工事 他 物置 他 陶芸用物置 他 外溝工事 他	39,081,011 12,227,131 4,217,019 58,364,745	113,889,906	
機械及び装置	北総長寿苑 コート・エナー コスモ・ウイレッジ	ガス冷暖房設備デイルーム 他 ポンプ非常電源対応工事 動力噴霧器 他	2,016,000 603,750 803,750	3,423,500	
車両運搬具	北総長寿苑 コート・エナー コスモ・ウイレッジ 空	車両 軽トラック 他 軽トラック 他 スズキKEY7596 他 キャラバン 他	20,578,603 18,977,610 7,786,210 2,500,000	49,842,423	
器具及び備品	北総長寿苑 コート・エナー コスモ・ウイレッジ 空	汚物除去機(W-75SV) 他 自動洗剤投入機 他 ナースコール設備一式 他 カリスト(KA-33121J)	98,050,237 82,678,809 64,455,603 49,082,486	294,267,135	
権 利	北総長寿苑 コート・エナー コスモ・ウイレッジ 空	NTT電話加入権 他 NTT電話加入権 NTT電話加入権 給水負担金 (減価償却累計額)	889,548 299,936 299,936 1,476,000	2,965,420 ▲ 580,260,573	231,145,854
他会計区分長期貸付金	法人本部	空	494,800,000		494,800,000
措置施設繰越特定預金	コスモ・ウイレッジ	千葉銀行 八街支店 普通預金	30,000,000		30,000,000
移行時特別積立預金	北総長寿苑	千葉銀行 八街支店 普通預金	11,629,525		11,629,525
その他の固定資産	北総長寿苑 コート・エナー コスモ・ウイレッジ 空	共助会退職共済掛金 共助会退職共済掛金 共助会退職共済掛金 共助会退職共済掛金	36,999,745 26,675,650 14,749,525 4,533,375		82,958,295
<b>その他の固定資産合計</b>					<b>850,533,474</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>					<b>3,171,272,957</b>
<b>資 産 合 計</b>					<b>4,347,975,382</b>
II 負債の部 1.流動負債					
未 払 金	法人本部 北総長寿苑 コート・エナー コスモ・ウイレッジ 空	未払消費税(3月分) 他 取引先支払(3月分) 他 取引先支払(3月分) 他 取引先支払(3月分) 他 取引先支払(3月分) 他	10,500 10,014,681 9,024,271 5,596,970 7,274,750		31,921,172
預 り 金	法人本部 北総長寿苑 コート・エナー コスモ・ウイレッジ 空	自動車保険料解約返戻金(北総長寿苑分) 源泉税(3月分) 他 源泉税(3月分) 他 源泉税(3月分) 他 源泉税(3月分) 他	2,780 1,066,528 783,970 600,159 452,645		2,906,082
仮 受 金	コート・エナー コスモ・ウイレッジ	利用者負担金入金超過額 利用者預り金	174,000 51,092		225,092
賞与引当金	北総長寿苑 コート・エナー コスモ・ウイレッジ 空	平成25年度賞与 平成25年度賞与 平成25年度賞与 平成25年度賞与	19,598,000 12,262,000 10,680,000 9,455,000		51,995,000
<b>流 動 負 債 合 計</b>					<b>87,047,346</b>
2.固定負債					
設備資金借入金	北総長寿苑 北総長寿苑 北総長寿苑 コート・エナー コスモ・ウイレッジ 空	独立行政法人 福祉医療機構(No.199611183) 社会福祉法人 千葉県社会福祉協議会(第382号) 社会福祉法人 千葉県社会福祉協議会(第394号) 独立行政法人 福祉医療機構(No.200311821) 独立行政法人 福祉医療機構(No.199411171) 独立行政法人 福祉医療機構(No.201110716)	9,000,000 3,000,000 5,000,000 95,000,000 9,000,000 275,616,000		396,616,000
他会計区分長期借入金	空	法人本部	494,800,000		494,800,000
退職給与引当金	北総長寿苑 コート・エナー コスモ・ウイレッジ 空	退職給与引当金 退職給与引当金 退職給与引当金 退職給与引当金	36,999,745 26,675,650 14,749,525 4,533,375		82,958,295
<b>固 定 負 債 合 計</b>					<b>974,374,295</b>
<b>負 債 合 計</b>					<b>1,061,421,641</b>
<b>差 引 純 資 産</b>					<b>3,286,553,741</b>