

財 産 目 録

平成27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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現 金	北総長寿苑	小口現金手許有高	15,762	
	コト・エミナス	小口現金手許有高	71,670	
	コト・エミナス	小口現金手許有高	17,935	
	コト・エミナス	小口現金手許有高	12,442	117,809
普通預金	法人本部	千葉銀行 八街支店	60,922,332	
	北総長寿苑	千葉銀行 八街支店	325,911,172	
	北総長寿苑	千葉銀行 八街支店	7,113,288	
	コト・エミナス	千葉銀行 八街支店	246,441,012	
	コト・エミナス	千葉銀行 八街支店	4,244,365	
	コト・エミナス	千葉銀行 八街支店	318,090,513	
	コト・エミナス	千葉銀行 八街支店	404,788	
	コト・エミナス	千葉銀行 八街支店	38,690,541	
	コト・エミナス	千葉銀行 八街支店	10,419,870	1,012,237,881
事業未収金	北総長寿苑	千葉県国保連 (3月分) 他	80,438,695	
	コト・エミナス	千葉県国保連 (3月分) 他	64,384,516	
	コト・エミナス	千葉県国保連 (3月分) 他	48,356,738	
	コト・エミナス	千葉県国保連 (3月分) 他	44,398,653	237,578,602
未収金	空	JTエースター	18,030	18,030
未収補助金	北総長寿苑	千葉県高齢者福祉課	1,702,500	
	コト・エミナス	千葉県高齢者福祉課	712,500	2,415,000
未収収益	コト・エミナス	フジ産業	23,760	23,760
前払費用	北総長寿苑	福祉施設共済会 (27年度火災保険料) 他	840,697	
	コト・エミナス	福祉施設共済会 (27年度火災保険料) 他	781,288	
	コト・エミナス	福祉施設共済会 (27年度火災保険料) 他	370,341	
	コト・エミナス	福祉施設共済会 (27年度火災保険料) 他	228,198	2,220,524
流動資産合計				1,254,611,606
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
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	
	コト・エミナス	八街市滝台字板橋739-2 鉄筋コンクリート造2階建 (一部3階建) 3780.43	1,259,120,957	
	コト・エミナス	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	
	コト・エミナス	八街市八街ほ208-23 鉄筋コンクリート造2階建 3743.80㎡	823,361,150	3,338,370,012
	コト・エミナス	(減価償却累計額)		▲ 1,376,769,047
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	
	コト・エミナス	八街市滝台字板橋752-4 他5筆 3717.49㎡	47,609,127	
	コト・エミナス	八街市滝台字板橋755-5 他2筆 1559㎡	24,882,530	
	コト・エミナス	八街市滝台字板橋739-2 他11筆 3843.72㎡	57,589,373	
	コト・エミナス	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
基本財産合計				2,225,282,890

(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 コト・エミナス コト・ウ・イルツァ	北総造園工事 他 コト・エミナス土木工事 他 コト・ウ・イルツァ土木工事 他	134,873,777 107,708,734 108,647,332		351,229,843			
構 築 物	北総長寿苑 コト・エミナス コト・ウ・イルツァ 空	北総ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰｲﾝｽﾀｰ工事 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 コト・エミナス コト・ウ・イルツァ	ガス冷暖房設備ﾌﾞﾙｰﾑ 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 コト・エミナス コト・ウ・イルツァ 空	車両 軽トラック 他 軽トラック 他 オーバ 他 キャラバン 他	22,244,733 18,977,610 8,588,931 2,500,000		52,311,274			
器具及び備品	北総長寿苑 コト・エミナス コト・ウ・イルツァ 空	汚物除去機 (W-75SV) 他 自動洗剤投入機 他 ナｰｽｰﾙ設備一式 他 カリスト (KA-33121J)	107,688,696 84,741,211 65,270,139 49,082,486		306,782,532			
権 利	北総長寿苑 コト・エミナス コト・ウ・イルツァ 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 ▲ 599,354,646			231,247,829
退職給付引当資産	北総長寿苑 コト・エミナス コト・ウ・イルツァ 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	32,984,275 28,493,650 16,954,525 6,764,125					85,196,575
措置施設繰越特定預金積立資産	コト・ウ・イルツァ	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積立資産	北総長寿苑	千葉銀行 八街支店 普通預金	11,629,525					11,629,525
差入保証金	空		50,000					50,000
長期前払費用	北総長寿苑 コト・ウ・イルツァ	千葉日産自動車等 ダイハツ千葉販売	73,970 9,550					83,520
その他の固定資産合計								358,207,449
固定資産合計								2,583,490,339
資 産 合 計								3,838,101,945
II 負債の部								
1.流動負債								
事業未払金	法人本部 北総長寿苑 コト・エミナス コト・ウ・イルツァ 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	16,300 6,500,739 14,660,079 10,658,704 6,460,443					38,296,265
1年以内返済予定設備資金借入金	北総長寿苑 コト・エミナス コト・ウ・イルツァ 空	独) 福祉医療機構 他 独) 福祉医療機構 他 独) 福祉医療機構 他 独) 福祉医療機構 他	5,000,000 9,500,000 4,500,000 15,312,000					34,312,000
職員預り金	北総長寿苑 コト・エミナス コト・ウ・イルツァ 空	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	1,212,554 855,427 677,257 546,935					3,292,173
仮 受 金	コト・ウ・イルツァ	利用者預り金	66,148					66,148
賞与引当金	北総長寿苑 コト・エミナス コト・ウ・イルツァ 空	平成27年度賞与 平成27年度賞与 平成27年度賞与 平成27年度賞与	20,300,000 15,481,000 10,634,000 12,995,000					59,410,000
流 動 負 債 合 計								135,376,586
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 コト・エミナス 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.201110716)	3,000,000 1,000,000 3,000,000 76,000,000 244,992,000					327,992,000
退職給付引当金	北総長寿苑 コト・エミナス コト・ウ・イルツァ 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	32,984,275 28,493,650 16,954,525 6,764,125					85,196,575
固 定 負 債 合 計								413,188,575
負 債 合 計								548,565,161
差 引 純 資 産								3,289,536,784