

財 産 目 録 (弥栄福祉会全体)
平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	172,299,772
	普通預金 山陰合同銀行2通	5,495,351
	普通貯金 島根県農協10通	92,621,511
	普通預金 島根銀行1通	18,153
	小口現金	50,000
	事業未収金	62,242,717
	寿光苑分 浜田市・江津市・措置費収入	1,471,174
	弥栄苑本館拠点区分 介護保険収入、利用料、委託料等	33,947,611
	弥栄苑新館拠点区分 介護保険収入、利用料、委託料等	24,816,162
	公益事業会計区分 介護保険収入、委託料等	2,007,770
	未収補助金	77,012
	寿光苑分 島根県・結核予防補助金	16,700
	弥栄苑本館拠点区分 島根県・結核予防補助金等	24,622
	弥栄苑新館拠点区分 島根県・結核予防補助金当	9,122
	公益事業会計区分 まめネット接続補助金	26,568
	未収収益	9,588,140
	弥栄苑本館拠点区分 3月分利用料等	4,355,630
	弥栄苑新館拠点区分 3月分利用料等	3,987,375
	公益事業会計区分 3月分利用料等	1,245,135
	貯蔵品	1,348,400
	法人本部拠点区分 表彰用等記念品	71,820
	弥栄苑本館拠点区分 介護用品等	586,424
	弥栄苑新館拠点区分 介護用品等	691,156
	給食用材料	317,555
	弥栄苑本館拠点区分 備蓄食等	162,121
	弥栄苑新館拠点区分 備蓄食等	155,434
	立替金 寿光苑拠点区分、3月分CATV	9,720
	前払費用	426,213
	寿光苑拠点区分 火災保険料2件	303,367
	弥栄苑本館拠点区分 自動車保険料、労働保険料、家賃等	103,779
	弥栄苑新館拠点区分 自動車保険料、労働保険料、ケーブルテレビ負担金	9,878
	公益事業会計区分 自動車保険料、労働保険料、ケーブルテレビ負担金	9,189
	その他の流動資産 寿光苑分・商品券	105,000
2	固定資産	1,358,887,743
(1)	基本財産	1,088,068,102
	建物	1,038,146,697
	弥栄町長安本郷 家屋番号 409番4 種類 老人ホ-A 減価償却累計額 82,887,642	41,922,688
	家屋番号409番4 附帯設備(電気、消火設備) 減価償却累計額 7,041,816	5,988,316
	弥栄町長安本郷 家屋番号 442番2 種類 老人ホ-A 減価償却累計額 50,822,066	431,987,471
	家屋番号442番2 附帯設備(電気、給排水、空調、消火設備) 減価償却累計額 32,254,840	53,762,407
	弥栄町木都賀 家屋番号 イ539番1の1(本館) 種類 養護所 減価償却累計額 165,620,398	184,223,757
	家屋番号イ539番1の1 附帯設備(電気、給排水、空調等設備) 減価償却累計額 115,146,554	42,884,894
	弥栄町木都賀 家屋番号 イ539番1の2(新館) 種類 養護所 減価償却累計額 69,402,146	215,324,623
	家屋番号イ539番1の2 附帯設備(電気、給排水、空調等設備) 減価償却累計額 103,293,690	61,689,276
	弥栄町木都賀 家屋番号 イ821番13(職員住宅) 減価償却累計額 584,224	363,165
	土地 4筆 19,714.67㎡	49,921,505
	土地 (弥栄町長安本郷442番2 地目 宅地) 4,613.85㎡	2,648,894
	土地 (弥栄町長安本郷409番4 地目 宅地) 2,800.31㎡	7,824,000
	土地 (弥栄町長安本郷442番5 地目 用悪水路) 92.00㎡	86,000
	土地 (弥栄町木都賀イ539番1 地目 宅地) 12,177.84㎡	38,300,000
	土地 (弥栄町木都賀イ821番13 地目 宅地) 339.55㎡	1,062,611
(2)	その他の固定資産	270,819,641
	構築物	9,310,819
	寿光苑分 外溝工事・舗装2種 減価償却累計額 1,322,515	2,166,407
	弥栄苑本館拠点区分 外溝工事・舗装、植栽等 減価償却累計額 17,421,588	294,412
	弥栄苑新館拠点区分 外溝工事・舗装、植栽等 減価償却累計額 21,150,000	6,850,000
	車両運搬具 18台 減価償却累計額 20,333,273	3,976,152
	器具及び備品	17,451,782
	寿光苑分 パソコン、ベッド等64点 減価償却累計額 14,605,581	4,874,670
	弥栄苑本館分 ベッド、入浴装置等98点 減価償却累計額 33,565,455	10,754,681
	弥栄苑事業所(短期)分 ベッド6点 減価償却累計額 1,269,088	17,432
	通所介護分 ベッド、平行棒等17点 減価償却累計額 3,943,666	601,629
	訪問介護分 パソコン1台 減価償却累計額 138,915	2,835
	弥栄苑新館分 ベッド、入浴装置等66点 減価償却累計額 17,088,418	1,200,535
	ソフトウェア	530,108
	本部分 会計ソフト(寿光苑共用の内、本部分) 減価償却累計額 81,897	107,103
	寿光苑分 会計ソフト、福祉業務支援ソフト 減価償却累計額 89,095	315,905
	弥栄苑本館拠点区分 会計ソフト 減価償却累計額 81,900	107,100
	移行時減価償却特別積立預金 弥栄苑本館拠点区分 島根県農協貯金	4,330,949
	退職給与引当積立預金 法人本部拠点区分 島根県農協定期貯金1通	12,073,068
	地域貢献事業積立預金 法人本部拠点区分 島根県農協定期貯金1通	3,246,430
	人件費積立資産	57,400,000
	寿光苑拠点区分 島根県農協定期貯金、郵便貯金2通	32,500,000
	弥栄苑本館拠点区分 島根県農協貯金	19,400,000
	弥栄苑新館拠点区分 島根県農協貯金	2,000,000
	公益事業会計区分 島根県農協貯金	3,500,000
	職員宿舍火災保険積立資産	93,354
	弥栄苑本館拠点区分 島根県農協共済積立分	40,857
	弥栄苑新館拠点区分 島根県農協共済積立分	52,497
	施設等整備積立資産	161,101,000
	寿光苑拠点区分 島根県農協貯金2通	21,581,000
	弥栄苑本館拠点区分 島根県農協貯金	101,920,000
	弥栄苑新館拠点区分 島根県農協貯金	35,500,000
	公益事業会計区分 島根県農協貯金	2,100,000

資産・負債の内訳		金額
差入保証金 弥栄苑本館拠点区分 ヘルパー出張所敷金	150,000	150,000
長期前払費用		1,155,979
寿光苑拠点区分 火災保険料2件	136,591	
弥栄苑本館拠点区分 火災保険料、賠償責任保険料、テナント損害保険料	348,745	
弥栄苑新館拠点区分 火災保険料	649,163	
公益事業会計区分 火災保険料等	21,480	
資産合計		1,531,187,515
II 負債の部		
1 流動負債		64,389,251
事業未払金		5,487,154
本部拠点区分 3月分未払金5件	122,885	
寿光苑拠点区分 3月分等未払金16件	4,101,040	
弥栄苑本館拠点区分 3月分等未払金	447,796	
弥栄苑新館拠点区分 3月分等未払金	743,813	
公益事業会計区分 3月分等未払金	71,620	
その他の未払金		241,441
弥栄苑本館拠点区分	127,695	
弥栄苑新館拠点区分	60,846	
公益事業会計区分	52,900	
1年以内返済予定設備資金借入金		10,120,200
弥栄苑新館拠点区分 島根県農協分	5,128,200	
弥栄苑新館拠点区分 島根銀行分	4,992,000	
未払費用		30,074,723
寿光苑拠点区分	1,262,804	
弥栄苑本館拠点区分	15,663,868	
弥栄苑新館拠点区分	10,592,185	
公益事業会計区分	2,555,866	
職員預り金		3,323,835
3月分源泉所得税	578,702	
3月分社会保険料	2,096,496	
3月分市民税	569,600	
3月分互助会掛金	79,047	
賞与引当金		15,141,898
寿光苑拠点区分	3,458,451	
弥栄苑本館拠点区分	6,633,339	
弥栄苑新館拠点区分	4,416,988	
公益事業会計区分	633,120	
2 固定負債		148,254,868
長期設備資金借入金		136,181,800
寿光苑拠点区分 浜田市・施設整備資金貸付金	50,000,000	
弥栄苑新館拠点区分 島根県農協分	43,589,800	
弥栄苑新館拠点区分 島根銀行分	42,592,000	
退職給与引当金		12,073,068
在籍パート職員分年度末確定支給額	12,073,068	
負債合計		212,644,119
差引純資産		1,318,543,396