

法人名	社会福祉法人 聖フランシスコ会
会計単位名	社会福祉法人 聖フランシスコ会

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						147,477,654
現金						300,000
小口現金						300,000
預金						147,177,654
普通預金	百五銀行安濃支店		運転資金として			45,167,916
三十三銀行(安濃聖母)	三十三銀行津中央支店		運転資金として			47,652,355
百五(特養デイ安濃利用料)	百五銀行安濃支店		運転資金として			3,852,470
三十三銀行(カサデマドレ)	三十三銀行津中央支店		運転資金として			49,104,367
三十三銀行(クリニック)	三十三銀行津中央支店		運転資金として			1,400,546
			小計(現金預金)			147,477,654
事業未収金			2月、3月分介護報酬等			108,391,252
未収金			退職・休職者社会保険料等			170,347
未収補助金			軽費都道府県運営費補助金、物価高騰対策支援補助金			14,626,040
前払費用			火災保険料前払い分			400,756
			流動資産合計			271,066,049
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	安濃町妙法寺892、今徳79(4,801+379㎡)	昭和56年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム安濃聖母の家	70,786,000		172,332,588
	津市安濃町妙法寺833番2(334㎡)	平成24年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム安濃聖母の家	683,000		
	津市安濃町今徳81番2(1,719㎡)	平成24年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム安濃聖母の家	30,747,165		
	特養安濃聖母の家土地造成 土工事	平成24年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム安濃聖母の家	3,645,518		
	三重県津市安濃町戸島569番3	平成27年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームカサデマドレ	66,470,905		
			小計(土地)			172,332,588
建物	三重県津市安濃町妙法寺892	昭和56年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム安濃聖母の家	449,099,582	436,702,165	12,397,417
	三重県津市安濃町今徳81-2	平成23年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム安濃聖母の家	489,472,581	278,989,509	210,483,072
	三重県津市安濃町今徳81-2	平成23年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス安濃聖母の家	94,249,252	53,720,223	40,529,029
	三重県津市安濃町戸島569-3	平成27年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームカサデマドレ	660,516,222	262,263,136	398,253,086
			小計(建物)			661,662,604
			基本財産合計			833,995,192

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
土地	四日市市智積町1959-1 (991㎡)	平成19年度	寄付。運用資産として。	28,844,046		41,864,792
	津市安濃町今徳87 (383㎡)	平成19年度	本部として使用	386,280		
	津市安濃町妙法寺833番3 (53㎡)	平成19年度	本部として使用	40,000		
	三重郡菰野町音羽1670番15 (327㎡)	平成19年度	寄付。運用資産として。	810,448		
	三重郡菰野町音羽1670番57 (330㎡)	平成19年度	寄付。運用資産として。	817,884		
	三重郡菰野町音羽1670番58 (330㎡)	平成19年度	寄付。運用資産として。	817,884		
	長野県木曽郡王滝村3159番303 (1,000㎡)	平成19年度	寄付。運用資産として。	3,176,250		
	三重県津市安濃町戸島569番8	平成27年度	カサデマドレクリニック	6,972,000		
	小計(土地)					41,864,792
建物	三重県津市安濃町妙法寺892	昭和56年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム安濃聖母の家	38,249,250	27,453,945	10,795,305
	三重県津市安濃町戸島569-8	平成27年度	公益事業であるカサデマドレクリニック	42,876,000	16,029,824	26,846,176
	小計(建物)					37,641,481
構築物	津市安濃町妙法寺、今徳、戸島		軽費、特養、デイ	99,276,007	58,292,441	40,983,566
車輛運搬具	日産キャラバン、トヨタクア他計9台		利用者送迎、事務員業務用	21,668,770	20,098,263	1,570,507
器具及び備品	津市安濃町妙法寺、今徳、戸島		軽費、特養、デイ、クリニック	183,853,826	176,478,498	7,375,328
権利	権利(電話加入権)			269,351		269,351
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会		将来における退職金積立資産			40,537,947
県共済会預け金						40,537,947
	小計(退職給付引当資産)					40,537,947
その他の積立資産						197,000,000
修繕積立資産(軽費安濃聖母)	百五銀行安濃支店					77,000,000
修繕積立資産(特養安濃聖母)	百五銀行安濃支店					9,000,000
修繕積立資産(特養カサデマドレ)	百五銀行安濃支店					61,000,000
修繕積立資産(特養安濃聖母修繕分)	百五銀行安濃支店					10,000,000
修繕積立資産(特養カサデマドレ修繕分)	百五銀行安濃支店					10,000,000
人件費積立資産(特養安濃聖母)	百五銀行安濃支店					10,000,000
人件費積立資産(特養カサデマドレ)	百五銀行安濃支店					10,000,000
備品等購入積立資産(特養安濃聖母)	百五銀行安濃支店					5,000,000
備品等購入積立資産(特養カサデマドレ)	百五銀行安濃支店					5,000,000
	小計(その他の積立資産)					197,000,000
長期前払費用			火災保険料前払い分			
その他の固定資産合計						367,242,972
固定資産合計						1,201,238,164
資産合計						1,472,304,213
II 負債の部						

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 流動負債						
事業未払金			3月締め分業者支払い			10,556,311
1年以内返済予定設備資金借入金						46,236,000
福祉医療機構	福祉医療機構設備資金借入金		特養安濃聖母、カサデマドレ施設整備			46,236,000
			小計(1年以内返済予定設備資金借入金)			46,236,000
未払費用			3月勤務分職員給与、社会保険料			13,100,392
職員預り金						4,476,588
預り金社会保険料	3月分社会保険料		3月社会保険料			4,044,693
預り金県共済会掛金						431,895
			小計(職員預り金)			4,476,588
賞与引当金						21,350,000
			流動負債合計			95,719,291
2 固定負債						
設備資金借入金						631,698,000
福祉医療機構	福祉医療機構		特養安濃聖母、カサデマドレ施設整備			631,698,000
			小計(設備資金借入金)			631,698,000
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会		退職金積立分			40,537,947
			固定負債合計			672,235,947
			負債合計			767,955,238
			差引純資産			704,348,975