

理事長	事務局長	所長	所長	事務長	課長	課長補佐	合議	担当者
								

法人名	社会福祉法人 高岡市身体障害者福祉会
施設名	本, 志(生, 入, 短), 障(生, 自)支, 寮, 寮, 居
会計単位名	一般会計

財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
001 流動資産		
01 現金預金		273,327,476
01 現金		
02 預金	普通預金 北陸銀行中田支店 8通	273,167,757
	本部	4,307,597円
	職員福利厚生口座	7,827,209円
	ホーム	156,470,260円
	生活介護	3,782,819円
	自立訓練	0円
	支援センター	664,467円
	志貴野長生寮	89,701,106円
	志貴野長生寮デイ	9,855,096円
	居宅介護	559,203円
03 小口現金	ホーム	11,497円
	生活介護	30,000円
	志貴野長生寮	85,901円
	志貴野長生寮デイ	32,321円
02 有価証券		
03 未収金	ホーム	45,049,518円
	生活介護	7,986,494円
	自立訓練	0円
	支援センター	364,000円
	志貴野長生寮	53,996,438円
	志貴野長生寮デイ	3,930,400円
	居宅介護	672,920円
04 貯蔵品		
05 立替金	ホーム	81,438円
	生活介護	20,790円
	志貴野長生寮	1,838,902円
06 前払金	平成25年度施設賠償責任保険料等	751,869
	ホーム	282,456円
	生活介護	81,202円
	支援センター	3,600円
	志貴野長生寮	342,711円
	志貴野長生寮デイ	39,660円

財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
07 短期貸付金 08 仮払金 09 その他の流動資産	居宅介護 2,240円
流動資産計	388,020,245
002 固定資産	
01 基本財産	
01 建物	志貴野ホーム建物2,287.04㎡ 車庫 71.73㎡ 355,307,032円
	生活介護 建物330.75㎡ 車庫 31.60㎡ 31,760,950円
02 土地	
03 基本財産特定預金	本部 基本財産 1,000,000円
基本財産計	1,000,000
02 その他の固定資産	388,067,982
01 建物	
02 構築物	ホーム案内看板・庭花木・カーポート・雑庫 計4点 3,096,249円
03 機械及び装置	
04 車両運搬具	ホーム所有車輛5台 792,901円 生活介護所有車輛3台 7,362,317円 志貴野長生寮所有車輛3台 552,319円 志貴野長生寮デイ所有車輛1台 1円
05 器具及び備品	ホーム10万円以上器具及び備品 143点 22,089,761円 生活介護10万円以上器具及び備品 20点 514,123円 支援センター10万円以上器具及び備品 11点 491,156円 志貴野長生寮10万円以上器具及び備品 37点 16,830,539円 志貴野長生寮デイ10万円以上器具及び備品 5点 5,435,269円
06 土地	
07 建設仮勘定	
08 権利	ホーム電話加入3回線 224,952円
	3,096,249
	8,707,538
	45,360,848
	224,952

財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

資産・負債の内訳		金額
09 ソフトウェア	ホーム パソコンソフト5点・使用権9点 0円	21,000
	生活介護 パソコンソフト1点 0円	
	志貴野長生寮パソコンソフト1点 21,000円	
10 投資有価証券	ホーム 10年利付国債1.2%	60,000,000
	H17年7月購入 30,000,000円	
	H22年12月購入 30,000,000円	
11 長期貸付金	ホーム 志貴野長生寮へ 18,000,000円	26,500,000
	ホーム障福へ 8,500,000円	
12 公益事業会計元入金		
13 収益事業会計元入金		
14 措置施設繰越特定預金		
15 移行時特別積立預金	ホーム人件費積立金 76,000,000円	99,000,000
	修繕費積立金 18,000,000円	
	備品等購入積立金 5,000,000円	
16 移行時減価償却特別積立預金		
17 人件費積立預金		
18 修繕積立預金		
19 備品等購入積立預金		
20 ○○積立預金		
21 その他の固定資産		
01 その他の固定資産		
02 退職共済預け金		
その他の固定資産計		242,910,587
固定資産計		630,978,569
資産合計		1,018,998,814

財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

資産・負債の内訳		金額	
2. 負債の部			
011 流動負債			
01 短期運営資金借入金			
02 未払金	本部 0円	36,047,849	
	ホーム 9,998,567円		
	生活介護 3,030,405円		
	自立訓練 0円		
	支援センター 624,029円		
	志貴野長生寮 19,928,516円		
	志貴野長生寮デイ 1,253,334円		
	居宅介護 1,212,998円		
03 預り金	本部 7,827,209円	9,635,624	
	ホーム 769,067円		
	生活介護 153,179円		
	自立訓練 0円		
	支援センター 34,781円		
	志貴野長生寮 780,619円		
	志貴野長生寮デイ 49,404円		
	居宅介護 21,365円		
04 前受金			
05 仮受金			
06 賞与引当金			
07 ○○引当金			
08 その他の流動負債			
流動負債計		45,683,473	
012 固定負債			
01 設備資金借入金	ホーム 独立行政法人福祉医療機構 建設資金借入金元金分 (2015.11.12終了)	48,930,000	
02 長期運営資金借入金	志貴野ホームより運営資金として借入 生活介護8,500,000円 寮18,000,000円	26,500,000	
03 長期預り金			
04 退職給与引当金			
05 徴収不能引当金			
06 ○○引当金			
固定負債計		75,430,000	
負債合計			121,113,473

財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

資産・負債の内訳	金 額
差引純資産	897,885,341

理事長	事務局長	所長	所長	事務長	課長	課長補佐	合議	担当者
								

法人名	社会福祉法人 高岡市身体障害者福祉会
施設名	苑(生・入),生活授産,就労継続,加工B
会計単位名	特別会計

財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金			167,934,016
01 現金	授産		89,109
02 預金	苑 普通預金	74,398,458円	167,775,755
	苑 定期預金	40,000,000円	
	授産 普通預金	40,234,152円	
	B型 普通預金	11,006,626円	
	加工B 普通預金	2,136,519円	
03 小口現金	苑 25,442円 授産 43,710円		69,152
02 受取手形			
03 売掛金	売掛金残高 印28件 1,594,139円 加 5件 692,181円 加工B 7件 652,771円		2,939,091
04 有価証券			
05 商品・製品			
06 仕掛品			
07 原材料			
08 未収金	苑 16,088,986円 B型 4,545,912円		20,634,898
09 貯蔵品			
10 立替金			
11 前払金	苑 116,935円 授産 23,150円 B型 52,876円		192,961
12 短期貸付金			
13 仮払金			
14 その他の流動資産			
流動資産計			191,700,966
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物	志貴野苑建物2,051.56㎡・ポンプ室10.50㎡ 105,286,588円 B型建物、電気設備、空調設備 7,369,958円		112,656,546
02 土地			
03 基本財産特定預金			

財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳		金額
基本財産計		112,656,546
02 その他の固定資産		
01 建物		
02 構築物	苑 構築物8点	340,007
03 機械及び装置	授産 印刷科 21点 5,484,815円 加工検査科 10点 279,181円 加工B 3点 347,962円	6,111,958
04 車輛運搬具	苑 2台 2円 授産 2台 2,913,554円	2,913,556
05 器具及び備品	苑72点 1,442,531円 授産1点 52,804円 B型1点 1円	1,495,336
06 土地		
07 建設仮勘定		
08 権利	苑電話加入権 3回線	216,000
09 ソフトウェア	苑12点 0円 授産 2点 36,383円	36,383
10 投資有価証券	10年利付国債 1.2% H17年7月購入 苑30,000,000円 授産20,000,000円	50,000,000
11 長期貸付金		
12 公益事業会計元入金		
13 収益事業会計元入金		
14 移行時特別積立預金	苑人件費積立金 40,000,000円 修繕積立金 8,000,000円 備品等購入積立金 3,000,000円	51,000,000
15 人件費積立預金		
16 修繕積立預金		
17 備品等購入積立預金		
18 設備資金積立預金	授産 設備整備積立金	32,876,603
19 その他の固定資産		
01 その他の固定資産		
02 退職共済預け金		
その他の固定資産計		144,989,843
固定資産計		257,646,389
資産合計		449,347,355

財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
011 流動負債	
01 支払手形	
02 買掛金	
買掛金残高 印 13件 1,803,696円	2,242,438
加 4件 180,221円	
加工B 7件 258,521円	
03 短期運営資金借入金	
04 未払金	
苑 5,002,076円	5,529,193
B型 527,117円	
05 預り金	
苑 277,960円	609,357
授産 218,173円	
B型 78,297円	
加工B 34,927円	
06 前受金	
07 仮受金	
08 賞与引当金	
09 ○○引当金	
10 その他の流動負債	
3月分利用者工賃 印 522,500円	1,245,490
加 361,980円	
加工B 361,010円	
流動負債計	9,626,478
012 固定負債	
01 設備資金借入金	
02 長期運営資金借入金	
03 退職給与引当金	
04 徴収不能引当金	
05 ○○引当金	
06 その他の固定負債	
固定負債計	
負債合計	9,626,478
差引純資産	439,720,877