

理事長 	事務局長 	所長 	所長 	事務局長 	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, 未, (生, 入, 短), 障(生, 自)支, 寮, 寮テ, 居
会計単位名	一般会計

財産目録

(平成26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			336,660,421
01 現金			
02 預金	普通預金 北陸銀行中田支店 8通		336,477,048
	本部 6,307,847円		
	職員福利厚生口座 0円		
	ホーム 204,413,918円		
	ホーム障福 4,551,479円		
	支援センター 1,553,472円		
	志貴野長生寮 98,117,045円		
	志貴野長生寮デイ 20,725,955円		
	居宅介護 807,332円		
03 小口現金	ホーム 43,752円		183,373
	ホーム障福 24,408円		
	志貴野長生寮 84,760円		
	志貴野長生寮デイ 30,453円		
02 有価証券			
03 未収金	ホーム 44,454,156円		116,001,847
	ホーム障福 7,912,132円		
	支援センター 763,548円		
	志貴野長生寮 56,795,150円		
	志貴野長生寮デイ 5,194,881円		
	居宅介護 881,980円		
04 貯蔵品			
05 立替金	ホーム 125,168円		3,414,766
	ホーム障福 38,072円		
	支援センター 3,484円		
	志貴野長生寮 3,248,042円		
06 前払金	ホーム 28,860円		60,630
	ホーム障福 23,040円		
	支援センター 8,730円		
07 短期貸付金			
08 仮払金			
09 その他の流動資産			
流動資産計			456,137,664

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳		金額
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㎡ 342,606,276円 ホーム障福 建物330.75㎡ 車庫 31.60㎡ 29,808,845円	372,415,121
02 土地		
03 基本財産特定預金	本部 基本財産 1,000,000円	1,000,000
基本財産計		373,415,121
02 その他の固定資産		
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 2,738,234円	2,738,234
03 機械及び装置		
04 車両運搬具	ホーム所有車両5台 575,948円 ホーム障福所有車両2台 6,018,200円 支援センター所有車両1台 1,049,466円 志貴野長生寮所有車両3台 220,929円 志貴野長生寮デイ所有車両1台 1円	7,864,544
05 器具及び備品	ホーム10万円以上器具及び備品 148点 32,185,211円 ホーム障福10万円以上器具及び備品 20点 376,674円 支援センター10万円以上器具及び備品 12点 561,042円 志貴野長生寮10万円以上器具及び備品 42点 16,409,818円 志貴野長生寮デイ10万円以上器具及び備品 5点 4,413,069円	53,945,814
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	224,952
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 ホーム障福パソコンソフト1点 0円 志貴野長生寮パソコンソフト1点 0円	
10 投資有価証券	ホーム 10年利付国債1.2%	60,000,000

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産・負債の内訳		金 額	
	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 13,000,000円	19,500,000	
	ホーム障福へ 6,500,000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		243,273,544	
固定資産計		616,688,665	
資産合計		1,072,826,329	

財産目録

(平成26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	38,522,317	
	ホーム 8,280,355円		
	ホーム障福 3,289,198円		
	支援センター 575,458円		
	志貴野長生寮 21,970,663円		
	志貴野長生寮デイ 2,739,166円		
	居宅介護 1,667,477円		
03 預り金	本部 0円	1,923,391	
	ホーム 805,644円		
	ホーム障福 163,987円		
	支援センター 40,408円		
	志貴野長生寮 840,342円		
	志貴野長生寮デイ 51,175円		
	居宅介護 21,835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			40,445,708
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)	32,620,000	
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 ホーム障福6,500,000円 寮13,000,000円	19,500,000	
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			52,120,000
負債合計			92,565,708
差引純資産			980,260,621

理事長 	事務局長 	所長 	所長 	事務局長	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26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		191,305,174
01 現金	授産	91,013
02 預金	苑 普通預金 90,440,512円	191,115,642
	苑 定期預金 40,000,000円	
	授産 普通預金 45,891,823円	
	B型 普通預金 12,551,102円	
	加工B 普通預金 2,232,205円	
03 小口現金	苑31,767円 授産32,552円 B型34,200円	98,519
02 受取手形		
03 売掛金	売掛金残高 印13件 2,204,439円 加 5件 723,889円 加工B 8件 931,117円	3,859,445
04 有価証券		
05 商品・製品		
06 仕掛品		
07 原材料		
08 未収金	苑 15,557,942円 B型 3,952,720円	19,510,662
09 貯蔵品		
10 立替金	苑 354,906円 授産 1,305円	356,211
11 前払金	授産 23,150円	23,150
12 短期貸付金		
13 仮払金		
14 その他の流動資産		
流動資産計		215,054,642
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㎡ 98,049,574円 B型建物、電気設備、空調設備 6,958,612円	105,008,186
02 土地		
03 基本財産特定預金		
基本財産計		105,008,186

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
02 その他の固定資産	
01 建物	
02 構築物	295,007
03 機械及び装置	3,713,267
	苑 構築物8点
	授産 印刷科 23点 3,015,957円
	加工検査科 10点 152,397円
	加工B 4点 544,913円
04 車輛運搬具	2,143,809
05 器具及び備品	1,081,398
	苑 2台 2円 授産 2台 2,143,807円
	苑72点 1,037,957円 授産1点 43,440円
	B型1点 1円
06 土地	
07 建設仮勘定	
08 権利	216,000
09 ソフトウェア	
10 投資有価証券	50,000,000
	苑電話加入権 3回線
	苑12点 0円 授産 2点 0円
	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
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	51,000,000
	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
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	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	141,326,084
固定資産計	246,334,270
資産合計	461,388,912

財産目録

(平成26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 11件 2,428,064円	3,009,788
		加 4件 183,510円	
		加工B 4件 398,214円	
03 短期運営資金借入金			
04 未払金			
	苑	4,578,887円	5,240,033
	B型	661,146円	
05 預り金			
	苑	210,302円	863,685
	授産	465,037円	
	B型	84,183円	
	加工B	104,163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 615,800円	1,612,600
		加 510,010円	
		加工B 486,790円	
流動負債計			10,726,106
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			10,726,106
差引純資産			450,662,806