

法人名:社会福祉法人 蓬萊会

財産目録

平成31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						
普通預金						
ケアセンター蓬萊	徳島銀行阿波町支店	—	運転資金	—	—	216,999,175
ケアプラザ美馬	徳島銀行真光支店	—	運転資金	—	—	92,266,291
シャングリラ蓬寿	徳島銀行真光支店	—	運転資金	—	—	12,015,876
ケアプラザ相模原	八千代銀行橋本支店	—	運転資金	—	—	82,291,728
ケアプラザ多摩	八千代銀行百草園支店	—	運転資金	—	—	118,408,716
アネックス	八千代銀行百草園支店	—	運転資金	—	—	132,955
シャングリラとも	八千代銀行百草園支店	—	運転資金	—	—	98,929
いこいの郷	徳島銀行阿波町支店	—	運転資金	—	—	12,823
定期預金						
ケアセンター蓬萊	徳島銀行阿波町支店	—	運転資金	—	—	110,502,362
ケアプラザ美馬	徳島銀行真光支店	—	運転資金	—	—	97,005,500
郵便預金						
ケアセンター蓬萊	ゆうちょ銀行振替貯金	—	利用料振替口座	—	—	65,278,458
ケアプラザ相模原	ゆうちょ銀行振替貯金	—	利用料振替口座	—	—	97,083,348
いこいの郷	ゆうちょ銀行振替貯金	—	利用料振替口座	—	—	420
普通預金(預り金口)						
ケアセンター蓬萊	徳島銀行阿波町支店	—	職員預り金振替口座	—	—	1,840,551
普通預金(四国銀行)						
ケアセンター蓬萊	四国銀行脇町支店	—	運転資金	—	—	4,885
普通預金(JA美馬)						
ケアセンター蓬萊	美馬農協美馬支所	—	運転資金	—	—	1,290
小計						893,943,307
事業未収金						
	国保連介護報酬、利用者負担金	—	介護報酬等	—	—	331,338,907
未収金						
	徳島県民間福祉施設職員共済会他	—	退職金他	—	—	577,063
立替金						
	利用者兼代、理美容代他	—	利用者立替金他	—	—	1,176,737
前払金						
	職員就学費用	—	職員就学費用前払金	—	—	178,200
前払費用						
	火災保険料他	—	保険料前払金	—	—	287,962
流動資産合計						1,227,502,176
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
ケアセンター蓬萊	ケアセンター蓬萊敷地	2002年度	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等に使用している	—	—	36,170,000
	阿波市阿波町北整理1-1他7筆	2001年度	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等に使用している	—	—	29,850,000
	ケアプラザ美馬敷地	2009年度	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等に使用している	—	—	9,885,000
	美馬市美馬町高畑8-1他6筆	2010年度	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等に使用している	—	—	103,454
	蓬萊荘南側隣接地	2012年度	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等に使用している	—	—	2,800,000
	阿波市阿波町北整理1-8、5-1	2007年度	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等に使用している	—	—	210,781
	蓬萊荘南側隣接地	2009年度	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等に使用している	—	—	500,000
	阿波市阿波町北整理1-11	2012年度	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等に使用している	—	—	554,931,925
	ケアプラザ美馬駐車場	—	—	—	—	—
	美馬市美馬町高畑99-2	—	—	—	—	—
	ケアプラザ美馬水路跡	—	—	—	—	—
	美馬市美馬町高畑11-5	—	—	—	—	—
	蓬萊荘西側隣接地	—	—	—	—	—
	阿波市阿波町南西谷5-9、6-9	—	—	—	—	—
ケアプラザ相模原	相模原施設敷地	2012年度	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等に使用している	—	—	554,931,925
	相模原市緑区大島295他11筆	—	—	—	—	—
小計						634,451,160
建物						
ケアセンター蓬萊	阿波市阿波町北整理1-1	1959年度	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等に使用している	816,278,763	596,181,389	220,097,374
ケアプラザ美馬	美馬市美馬町高畑8-1	2002年度	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等に使用している	833,350,456	469,746,725	363,603,731
シャングリラ蓬寿	—	—	—	218,511,920	118,443,553	100,068,367
ケアプラザ相模原	相模原市緑区大島295	2012年度	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等に使用している	1,656,550,000	546,844,265	1,109,705,735
ケアプラザ多摩	東京都多摩市永山3-12-2	2014年度	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等に使用している	1,177,970,610	274,880,451	903,090,159
アネックス	—	—	—	285,037,959	66,513,820	218,524,139
シャングリラとも	—	—	—	530,517,031	123,796,583	406,720,448
小計						3,321,809,953
定期預金						
ケアセンター蓬萊	徳島銀行阿波町支店	—	本部(基本財産)	—	—	1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						3,957,261,113
(2) その他の固定資産						
建物						
ケアセンター蓬萊	北駐車場倉庫他	—	第一種社会福祉事業である特別	28,348,290	24,619,172	3,729,118
ケアプラザ美馬	特殊入浴設備(建物附属設備)	—	養護老人ホーム等に使用している	4,590,000	1,721,250	2,868,750
小計						6,597,868
構築物						

法人名:社会福祉法人 蓬莱会

財産目録

平成31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
ケアセンター蓬莱 ケアブラザ美馬 シャングリラ蓬寿	付帯設備 植樹造園他 緑化工事他 外構、舗装工事等	— — —	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等に使用している "	1,741,500 21,916,245 4,642,554	1,741,498 18,502,623 4,642,553	2 3,413,622 1
			小計			3,413,625
機械及び装置 ケアセンター蓬莱 ケアブラザ美馬	ソーラーシステム他 非常用警報装置他	— —	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等に使用している	51,137,666 914,090	47,306,946 366,180	3,830,720 547,910
			小計			4,378,630
車両運搬具 ケアセンター蓬莱 ケアブラザ美馬 シャングリラ蓬寿 ケアブラザ相模原 ケアブラザ多摩 シャングリラとも	ホンダステップワゴン他 ダイハツタント他 ダイハツムーブ他 日産キャラバン他 トヨタハイエース他 ダイハツハイゼットカーゴ他	— — — — — —	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等に使用している " " " "	102,825,494 17,578,480 1,265,740 8,690,997 6,589,510 2,853,073	98,673,587 17,578,475 1,265,739 8,690,993 6,589,508 2,673,462	4,151,907 5 1 4 2 179,611
			小計			4,331,530
器具及び備品 ケアセンター蓬莱 ケアブラザ美馬 シャングリラ蓬寿 ケアブラザ相模原 ケアブラザ多摩 アネックス シャングリラとも	ノートパソコン他 温冷配膳車他 モニターカメラ他 電動ベッド他 電動ベッド他 電動ベッド他 電動ベッド他	— — — — — — —	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等に使用している " " " " "	234,797,234 44,829,041 13,118,873 54,520,747 69,673,625 8,089,558 16,670,232	223,173,279 41,608,121 11,875,217 45,460,359 47,590,494 4,737,337 6,701,141	11,623,955 3,220,920 1,243,656 9,060,388 22,083,131 3,352,221 9,969,091
			小計			60,553,362
有形リース資産 ケアブラザ多摩	LED照明、デマンド機器	—	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等に使用している	16,536,960	9,095,328	7,441,632
			小計			7,441,632
ソフトウェア ケアセンター蓬莱 ケアブラザ美馬 シャングリラ蓬寿 ケアブラザ相模原 ケアブラザ多摩 アネックス シャングリラとも	PSD労働社会保険用ソフトウェア 会計ソフトSWING他 トータル社会福祉システム「希望」PLUS 介護保険ソフト「ほのぼの」他 介護保険ソフト「ほのぼの」他 介護保険ソフト「ほのぼの」他 介護保険ソフト「ほのぼの」他	— — — — — — —	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等に使用している " " " " "	5,901,078 3,398,095 274,703 4,626,558 12,235,674 549,547 1,099,094	3,547,833 1,842,993 224,338 2,512,946 8,497,125 19,827 39,660	2,353,245 1,555,102 50,365 2,113,612 3,738,549 529,720 1,059,434
			小計			11,400,027
退職給付引当資産	徳島県民間福祉施設職員共済会	—	退職共済掛金	—	—	99,190,628
修繕積立資産	徳島銀行阿波町支店他	—	将来の修繕費用	—	—	121,066,000
人件費積立資産	徳島銀行真光支店	—	将来の人件費	—	—	2,500,000
備品等購入積立資産	徳島銀行真光支店	—	将来の備品購入	—	—	6,000,000
役員退職慰労積立資産	徳島銀行真光支店	—	役員退職慰労金	—	—	21,726,000
差入保証金	駐車場敷金	—	駐車場12台分	—	—	357,696
			その他の固定資産合計			348,956,998
			固定資産合計			4,306,218,111
			資産合計			5,533,720,287
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払他	—	3月分経費支払他	—	—	84,609,081
その他の未払金	退職者	—	退職金	—	—	534,174
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—	次年度返済予定額	—	—	98,532,000
1年以内返済予定リース債務	株式会社大塚商会	—	次年度返済予定額	—	—	3,307,392
預り金	産業医他	—	源泉所得税他	—	—	1,275,078
職員預り金	職員他	—	源泉所得税他	—	—	19,025,549
賞与引当金	職員	—	次年度夏期賞与	—	—	42,628,605
			流動負債合計			249,911,879
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—	令和2年度以降返済予定額	—	—	1,496,461,000
リース債務	株式会社大塚商会	—	令和2年度以降返済予定額	—	—	4,134,240
退職給付引当金	職員	—	退職金	—	—	99,190,628
役員退職慰労引当金	役員	—	役員退職慰労金	—	—	21,726,000

法人名:社会福祉法人 蓬莱会

財産目録

平成31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
固定負債合計						1,621,511,868
負債合計						1,871,423,747
差引純資産						3,662,296,540