

法人名:社会福祉法人 蓬萊会

財産目録

令和 2年 3月31日現在

1頁

(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	—	—	274,627,606
ケアブラザ美馬	徳島銀行貞光支店	—	運転資金	—	—	94,472,315
シャングリラ蓬寿	徳島銀行貞光支店	—	運転資金	—	—	13,990,453
ケアブラザ相模原	八千代銀行橋本支店	—	運転資金	—	—	62,640,127
ケアブラザ多摩	八千代銀行百草園支店	—	運転資金	—	—	121,181,938
アネックス	八千代銀行百草園支店	—	運転資金	—	—	9,020
シャングリラとも	八千代銀行百草園支店	—	運転資金	—	—	136,297
いこいの郷	徳島銀行阿波町支店	—	運転資金	—	—	696,364
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	—	—	118,497,401
ケアブラザ美馬	徳島銀行貞光支店	—	運転資金	—	—	106,855,000
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	—	—	18,411,474
ケアブラザ相模原	ゆうちょ銀行振替貯金	—	利用料振替口座	—	—	117,877,645
いこいの郷	ゆうちょ銀行振替貯金	—	利用料振替口座	—	—	68,876
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	—	—	11,469,146
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						940,934,952
事業未収金						
	国保連介護報酬、利用者負担金	—	介護報酬等	—	—	345,101,822
未収金						
	徳島ペブシコーラ他	—	自販機電気代他	—	—	37,795
立替金						
	利用者業代、理美容代他	—	利用者立替金他	—	—	1,488,177
前払金						
	職員就学費用	—	職員就学費用前払金	—	—	130,500
前払費用						
	火災保険料他	—	保険料前払金	—	—	1,064,848
流動資産合計						1,288,758,094
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 阿波市阿波町北整理1-1他7筆	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
	ケアブラザ美馬敷地 美馬市美馬町高畑8-1他6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
	蓬萊荘南側隣接地 阿波市阿波町北整理1-8、5-1	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
	蓬萊荘南側隣接地 阿波市阿波町北整理1-11	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
	ケアブラザ美馬駐車場 美馬市美馬町高畑99-2	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
	ケアブラザ美馬水路跡 美馬市美馬町高畑11-5	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
	蓬萊荘西側隣接地 阿波市阿波町南西谷5-9、6-9	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
ケアブラザ相模原	相模原施設敷地 相模原市緑区大島295他11筆	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
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	609,786,705	206,492,058
ケアブラザ美馬	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	495,001,763	338,348,693
シャングリラ蓬寿	—	—	—	218,511,920	124,720,534	93,791,386
ケアブラザ相模原	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	624,593,138	1,031,956,862
ケアブラザ多摩	東京都多摩市永山13-12-2	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	328,393,634	849,576,976
アネックス	—	—	—	285,037,959	79,462,615	205,575,344
シャングリラとも	—	—	—	530,517,031	147,897,070	382,619,961
小計						3,108,361,280
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						3,743,812,440
(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	29,870,250	26,398,278	3,471,972
ケアブラザ美馬	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	12,258,000	2,912,250	9,345,750
小計						12,817,722
構築物						
ケアセンター蓬萊	付帯設備 植樹造園他	—	第一種社会福祉事業である特別	1,741,500	1,741,498	2
ケアブラザ美馬	緑化工事他	—	養護老人ホーム等に使用している	21,916,245	19,089,732	2,826,513

財産目録

令和 2年 3月31日現在

2頁
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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
シャングリラ蓬寿	外構、舗装工事等	--	〃	4,642,554	4,642,553	1
			小計			2,826,516
機械及び装置						
ケアセンター蓬菜	ソーラーシステム他	--	第一種社会福祉事業である特別	40,485,310	37,274,665	3,210,645
ケアプラザ美馬	非常用警報装置他	--	養護老人ホーム等に使用している	914,090	510,653	403,437
			小計			3,614,082
車輛運搬具						
ケアセンター蓬菜	ホンダステップワゴン他	--	第一種社会福祉事業である特別	35,825,278	33,459,460	2,365,818
ケアプラザ美馬	ダイハツタント他	--	養護老人ホーム等に使用している	17,578,480	17,578,475	5
シャングリラ蓬寿	ダイハツムーブ他	--	〃	1,265,740	1,265,739	1
ケアプラザ相模原	日産キャラバン他	--	〃	8,690,997	8,690,993	4
ケアプラザ多摩	トヨタハイエース他	--	〃	6,589,510	6,589,508	2
シャングリラとも	ダイハツハイゼットカーゴ他	--	〃	2,853,073	2,853,071	2
			小計			2,365,832
器具及び備品						
ケアセンター蓬菜	ノートパソコン他	--	第一種社会福祉事業である特別	34,233,225	23,517,321	10,715,904
ケアプラザ美馬	温冷配膳車他	--	養護老人ホーム等に使用している	40,014,947	36,127,074	3,887,873
シャングリラ蓬寿	モニターカメラ他	--	〃	9,890,523	9,098,994	791,529
ケアプラザ相模原	電動ベッド他	--	〃	58,410,259	51,623,914	6,786,345
ケアプラザ多摩	電動ベッド他	--	〃	74,482,825	57,307,836	17,174,989
アネックス	電動ベッド他	--	〃	9,085,491	5,933,084	3,152,407
シャングリラとも	電動ベッド他	--	〃	18,121,515	8,690,070	9,431,445
			小計			51,940,492
有形リース資産						
ケアセンター蓬菜	パソコン一式他	--	第一種社会福祉事業である特別	4,432,752	443,273	3,989,479
ケアプラザ多摩	LED照明、デマンド機器	--	養護老人ホーム等に使用している	16,536,960	12,402,720	4,134,240
			小計			8,123,719
ソフトウェア						
ケアセンター蓬菜	PSD労働社会保険用ソフトウェア	--	第一種社会福祉事業である特別	10,382,778	4,637,358	5,745,420
ケアプラザ美馬	会計ソフトSWING他	--	養護老人ホーム等に使用している	3,844,815	2,138,206	1,706,609
シャングリラ蓬寿	トヨタ社会福祉システム「希望」PLUS	--	〃	417,483	281,842	135,641
ケアプラザ相模原	介護保険ソフト「ほのぼの」他	--	〃	4,396,518	3,009,600	1,386,918
ケアプラザ多摩	介護保険ソフト「ほのぼの」他	--	〃	4,762,509	1,823,850	2,938,659
アネックス	介護保険ソフト「ほのぼの」他	--	〃	549,547	129,735	419,812
シャングリラとも	介護保険ソフト「ほのぼの」他	--	〃	1,099,094	259,478	839,616
			小計			13,172,675
無形リース資産	スマートシステム一式	--	第一種社会福祉事業である特別	3,790,800	379,080	3,411,720
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	--	--	112,658,220
修繕積立資産	徳島銀行阿波町支店他	--	将来の修繕費用	--	--	103,111,000
人件費積立資産	徳島銀行貞光支店	--	将来の人件費	--	--	2,500,000
備品等購入積立資産	徳島銀行貞光支店	--	将来の備品購入	--	--	6,000,000
役員退職慰労積立資産	徳島銀行貞光支店	--	役員退職慰労金	--	--	24,872,000
差入保証金	駐車場敷金	--	駐車場12台分	--	--	447,696
			その他の固定資産合計			347,861,674
			固定資産合計			4,091,674,114
			資産合計			5,380,432,208
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	--	--	69,014,815
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	--	令和2年度返済予定額	--	--	95,557,000
1年以内返済予定リース債務	株式会社大塚商会他	--	令和2年度返済予定額	--	--	4,951,536
預り金	産業医他	--	源泉所得税他	--	--	28,236
職員預り金	職員他	--	源泉所得税他	--	--	11,795,390
仮受金	利用者医療費他	--	業者等支払	--	--	104,411
賞与引当金	職員	--	次年度夏期賞与	--	--	45,877,838
			流動負債合計			227,329,226
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	--	令和3年度以降返済予定額	--	--	1,400,904,000
リース債務	株式会社大塚商会他	--	令和3年度以降返済予定額	--	--	6,447,172
退職給付引当金	職員	--	退職金	--	--	112,658,220
役員退職慰労引当金	役員	--	役員退職慰労金	--	--	24,872,000
			固定負債合計			1,544,881,392

法人名:社会福祉法人 蓬莱会

財産目録

令和 2年 3月31日現在

3頁

(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
負債合計						1,772,210,618
差引純資産						3,608,221,590