

社会福祉事業 財産目録
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 松 湊 会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	245,616
普通預金	福島銀行平支店	—	運転資金として	—	—	396,183,050
定期預金	福島銀行平支店、いわき信用組合本庁前支店	—	運転資金として	—	—	68,337,015
	小計					464,765,681
未収金	亀齢荘拠点、ケアハウス拠点、徳風園拠点、	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	70,250,627
未収補助金	ケアハウス拠点、徳風園拠点、蜷保保育園拠点、梅香保育園拠点	—	ケアハウス・いわき市第4期分他、特別保育事業補助	—	—	25,543,955
立替金	亀齢荘拠点	—	3月分水道光熱費他	—	—	3,480,182
前払費用	亀齢荘拠点、ケアハウス拠点、徳風園拠点、蜷保保育園拠点、梅香保育園拠点	—	火災保険料	—	—	363,348
仮払金	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	亀齢荘、梅香保育園	—	—	11,628
	亀齢荘拠点、梅香保育園拠点	—		—	—	11,628
	流動資産合計					564,415,421
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(亀齢荘拠点) いわき市平山崎字熊ノ宮30	—	第1種老人福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	119,123,000	—	119,123,000
	(蜷保保育園拠点) いわき市平山崎字熊ノ宮42-1	—	第2種児童福祉事業である保育園に使用している	22,800,000	—	22,800,000
建物	(亀齢荘拠点) いわき市平山崎字熊ノ宮30	1990年度	第1種老人福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	626,416,446	463,531,314	162,885,132
	(ケアハウス拠点) いわき市平山崎字熊ノ宮38	1999年度	第1種老人福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	581,480,554	346,237,188	235,243,366
	(蜷保保育園拠点) いわき市平山崎字熊ノ宮42-1	1978年度	第2種児童福祉事業である保育園に使用している	183,874,752	91,732,601	92,142,151
	(梅香保育園拠点) いわき市平梅香町3-8	2009年度	第2種児童福祉事業である保育園に使用している	121,860,000	43,355,871	78,504,129
定期預金	福島銀行平支店	—	運転資金として	—	—	1,000,000
	基本財産合計					711,697,778
(2) その他の固定資産						
土地	梅香保育園拠点	—	梅香保育園放課後児童クラブ	—	—	29,516,400
建物	亀齢荘拠点	1990年度	特養、ショートステイ、居宅事業所	70,076,840	39,278,099	30,798,741
	ケアハウス拠点	1999年度	ケアハウス、デイサービス、ヘルプサービス事業所	367,500	367,499	1
	徳風園拠点	2005年度	徳風園	1,157,750	1,027,875	129,875
	蜷保保育園拠点	1978年度	蜷保保育園	24,661,455	24,327,772	333,683
	梅香保育園拠点	2009年度	梅香保育園	69,525,800	7,528,020	61,997,780
	小計					93,260,080
構築物	亀齢荘拠点	—	特養、ショートステイ、居宅事業所	8,208,000	5,875,248	2,332,752
	ケアハウス拠点	—	ケアハウス、デイサービス、ヘルプサービス事業所	410,000	351,665	58,335
	蜷保保育園拠点	—	保育事業	7,795,680	5,872,661	1,923,019
	梅香保育園拠点	—	保育事業	7,179,000	852,327	6,326,673
	小計					10,640,779
機械及び装置	亀齢荘拠点	—	電動式ベッド、キャビネット等	31,812,414	19,569,243	12,243,171
	ケアハウス拠点	—	機械浴槽等	2,808,070	2,380,735	427,335
	小計					12,670,506
車輛運搬具	亀齢荘拠点	—	利用者送迎、打合せ等	10,761,173	10,761,168	5
	ケアハウス拠点	—	利用者送迎、打合せ等	11,627,230	10,989,421	637,809
	徳風園拠点	—	利用者送迎、打合せ等	3,650,570	3,650,568	2
	小計					637,816
器具及び備品	亀齢荘拠点	—	シリンダーベッド、エアコン、車椅子等	72,750,454	67,136,033	5,614,421
	ケアハウス拠点	—	シリンダーベッド、エアコン、車椅子等	44,333,171	29,839,113	14,494,058
	徳風園拠点	—	シリンダーベッド、エアコン、車椅子等	11,051,794	10,279,467	772,327
	蜷保保育園拠点	—	テーブル、エアコン等	25,227,949	20,924,996	4,302,953
	梅香保育園拠点	—	テーブル、エアコン等	32,049,203	22,727,250	9,321,953
	小計					34,505,712
権利	亀齢荘拠点、蜷保保育園拠点	—	いわき市給水加入金、電話加入権	410,460	277,057	133,403
ソフトウェア	亀齢荘	—	給与奉行シリーズ	715,000	9,950	705,050
	梅香保育園拠点	—	園SINE、FULLセット	604,800	538,672	66,128
	小計					771,178
投資有価証券	法人本部拠点他	—	大和証券投資信託	—	—	306,002,973
退職給付引当資産	福島銀行平支店	—	福島県社会福祉協議会、共済会退職金預け金	—	—	68,861,766
移行減価償却特別積立資産	福島銀行平支店	—	新会計移行による減価償却特別積立資産	—	—	2,004,123
保育所繰越積立資産	(蜷保保育園拠点) 福島銀行平支店	—	繰越積立資産	—	—	14,000,000
施設拡充積立資産	(亀齢荘拠点他) 福島銀行平支店 大和証券平支店	—	今後の施設拡充の為	—	—	245,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(蜷保保育園拠点) 福島銀行平支店	—	施設・設備整備積立金	—	—	201,000,000
	(梅香保育園拠点) 福島銀行平支店	—	施設・設備整備積立金	—	—	71,000,000
	小計					272,000,000
人件費積立資産	(梅香保育園拠点) 福島銀行平支店	—	人件費積立	—	—	10,000,000
修繕費積立資産	(梅香保育園拠点) 福島銀行平支店	—	備品等購入積立	—	—	9,000,000
備品等購入積立資産	(梅香保育園拠点) 福島銀行平支店	—	敷金	—	—	200,000
長期前払費用	(亀齢荘拠点) あいおいニッセイ同和損害保険	—	火災保険料	—	—	54,747
	(ケアハウス忍野荘拠点) あいおいニッセイ同和損害保険	—	火災保険料	—	—	445,110
	小計					499,857
	その他の固定資産合計					1,109,704,593
	固定資産合計					1,821,402,371
	資産合計					2,385,817,792
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	亀齢荘拠点 業者未払分	—		—	—	4,348,710
	ケアハウス拠点 業者未払分	—		—	—	733,262
	徳風園拠点 業者未払分	—		—	—	6,525,566
	蜷保保育園拠点 業者未払分	—		—	—	3,569,240
	梅香保育園拠点 業者未払分	—		—	—	3,800,758
	小計					18,977,536
その他の未払金	亀齢荘拠点 社会保険料2月、3月、賞与分、施設負担分他	—		—	—	4,803,480
	ケアハウス拠点 "	—		—	—	917,677
	徳風園拠点 "	—		—	—	2,943,701
	梅香保育園拠点 "	—		—	—	1,070,123
	小計					9,734,981
職員預り金	亀齢荘拠点 社会保険料2月、3月、賞与分、本人負担分	—		—	—	3,592,464
	ケアハウス拠点 "	—		—	—	784,694
	徳風園拠点 "	—		—	—	1,803,925
	蜷保保育園拠点 "	—		—	—	1,986,594
	梅香保育園拠点 "	—		—	—	2,316,083
	小計					10,483,760
仮受金	亀齢荘拠点	—		—	—	248,326
	ケアハウス拠点	—		—	—	1,369,234
	徳風園拠点	—		—	—	1,811,265
	小計					3,428,825
	流動負債合計					42,625,102
2 固定負債						
退職給付引当金	特養、ケアハウス、徳風園、保育園他	—		—	—	68,861,766
長期未払金	普通預金	—		—	—	3,880,800
	固定負債合計					72,742,566
	負債合計					115,367,668
	差引純資産					2,270,450,124