

財 産 目 録

NO. 1

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 富門華会

1. 資産の部

種別	項 目	内 訳	金 額		
流 動 資 産	現金預金	富門華会 (特) つり銭用	31,000		
		北海道銀行 早来支店 普通預金 富門華会 一般会計	17,137,677		
		北海道銀行 早来支店 普通預金 富門華会 一般会計	18,089,552		
		北海道銀行 早来支店 普通預金 第二富門華会 一般会計	25,100,792		
		北海道銀行 早来支店 普通預金 あけぼのグループホーム 一般会計	14,522,635		
		北海道銀行 早来支店 普通預金 富岡ホーム 一般会計	7,830,035		
		北海道銀行 早来支店 普通預金 ケアハウス サックル 一般会計	43,451,873		
		北海道銀行 早来支店 普通預金 デイサービス サックル 一般会計	25,668,115		
		北海道銀行 早来支店 普通預金 グループホーム さかえ 一般会計	1,224,560		
		北海道銀行 早来支店 普通預金 法 人 特別会計 (売店)	1,553,532		
流 動 資 産	未収金	富門華会 施設整備補助金収入他	42,920,228		
		富門華会 介護給付費 利用者負担金他	35,426,250		
		第二富門華会 介護給付費 利用者負担金他	44,291,380		
		あけぼのグループホーム 訓練等給付費 利用者負担金	594,360		
		富岡ホーム 訓練等給付費 利用者負担金	1,220,790		
		ケアハウス サックル 介護保険収入 利用者負担金他	13,328,392		
		デイサービス サックル 介護保険収入 運営費収入他	9,448,332		
		グループホーム さかえ 介護保険収入	5,604,360		
		富門華会 (特) 委託販売収入	12,541		
		立替金	富門華会 事務費賃借料等	147,282	
ケアハウス サックル 物品購入代	389,743				
デイサービス サックル 物品購入代	106,823				
グループホーム さかえ 共済金	12,295				
前払金	富門華会 火災保険料	102,585			
第二富門華会 火災保険料 賠償保険料	792,020				
商品	富門華会 (特) 菓子飲料類	95,489			
流 動 資 産 合 計			309,102,641		
基 本 財 産	建物	富門華会寮舎 2棟 鉄筋コンクリート・ブロック造	1,225.21㎡	53,740,515	
		第二富門華会寮舎 1棟 ブロック造平家建	1,408.30㎡	63,696,186	
		デイサービス・ケアハウスサックル 1棟 鉄筋コンクリート一部二階建	2,099.22㎡	394,552,775	
		富門華会訓練所 1棟 木造二階建	197.64㎡	1	
		富門華会機械室 1棟 ブロック造平家建	22.50㎡	1	
		第二富門華会通所部訓練所 1棟 木造平家建	106.82㎡	1	
		第二富門華会訓練所 1棟 木造平家建	66.24㎡	296,156	
		富門華会総合事務所 1棟 軽量鉄骨平家建	79.11㎡	3,133,303	
		土地	勇払郡安平町早来富岡129番地 6筆	29,990.31㎡	33,401,850
		基 本 財 産 合 計			548,820,788
固 定 資 産	建物	屋内消火栓動力ポンプ室	17.11㎡	1,001,617	
		富門華会物品庫	22.61㎡	573,011	
		第二富門華会盲人用居住訓練施設	143.77㎡	4,029,929	
		あけぼのグループホーム	123.38㎡	7,669,561	
		富門華会屋内消火栓設備一式		1	
		富門華会スプリンクラー設備一式		1	
		第二富門華会屋内消火栓設備一式		1	
		第二富門華会スプリンクラー設備一式		1	
		第二富門華会訓練棟・工芸棟・調理控室自動火災報知装置		1	
		第二富門華会盲人用居住訓練施設自動火災報知装置		1	
第二富門華会暖房・給湯配管設備一式		8,013,600			
富門華会自動火災報知設備一式		1			
第二富門華会自動火災報知設備一式		1			
土地	勇払郡安平町早来緑丘21番地 6筆	27,806.96㎡	4,171,350		
勇払郡安平町早来大町99番地 2筆	755.74㎡	10,099,000			
固 定 資 産	構築物	フモンケ遊園地 (富門華会)		1	
		防火水槽設備 (富門華会)		1	
		慰霊碑 (富門華会)		1,370,000	
		保養地照明設備 (富門華会)		1	
		高圧受電設備 (富門華会)		4,039,140	
		重油地下タンク (富門華会)		1	
		ロードヒーティング設備 (サックル)		20,475	
		路面舗装 (富門華会)		76,755	
		車両運搬具	富門華会 3台		3
		第二富門華会 3台		3	
あけぼのグループホーム分 1台		1			
ケアハウス サックル 1台		1			
デイサービス サックル 2台		1,681,310			
固 定 資 産	器具及び備品	地下水汲上げポンプ設備		1	
		パソコンシステム		1	
		電話機設備		1	
		GH消火設備		1	
		富門華会分		3,983,458	
		第二富門華会分		1,548,145	
		あけぼのグループホーム分		37,600	
		ケアハウス サックル分		230,399	
		デイサービス サックル分		261,294	
		権利	電 話 8本 (富門華会 3 第二富門華会 1 通所部 1 AP 1 GH 1 事務所 1)		511,578
固 定 資 産	移行時特別積立預金	富門華会 (北海道銀行 早来支店 普通預金)	4,823,850		
		第二富門華会 (北海道銀行 早来支店 普通預金)	7,242,001		
	その他の積立預金	富門華会 (北海道銀行 早来支店 普通預金)	35,196,857		
		富門華会 (北海道銀行 早来支店 普通預金)	70,973,000		
		第二富門華会 (北海道銀行 早来支店 普通預金)	181,000,000		
		ケアハウス サックル (北海道銀行 早来支店 普通預金)	3,000,000		
		デイサービス サックル (北海道銀行 早来支店 普通預金)	33,500,000		
		グループホーム さかえ (北海道銀行 早来支店 普通預金)	2,422,292		
	その他の固定資産	共済会退職手当預け金 (富門華会・第二富門華会・サックル・さかえ)	85,900,740		
	支援費請求等ソフトウェア (富門華会)	0			
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			473,376,986		
固 定 資 産 合 計			1,022,197,774		
資 産 合 計			1,331,300,415		

2. 負債の部

(単位:円)

種別	項 目	内 訳	金 額	
流 動 負 債	未払金	富門華会 (一)	スプリンクラー整備費 印刷料	43,085,537
		富門華寮	職員給与 購入品代等	12,457,268
		第二富門華寮	職員給与 購入品代等	15,994,016
		あけぼのグループホーム	業務委託費	131,477
		富岡ホーム	非常勤職員給与 社会保険料他	452,330
		ケアハウス サックル	職員給与 購入品代等	6,682,512
		ケアハウス サックル	職員給与 購入品代等	7,367,333
		グループホーム さかえ	職員給与 購入品代等	2,530,427
		富門華会 (特)	消費税	20,000
	預り金	富門華会 (一)	社会保険料等	9,394,886
		富門華寮	源泉所得税等	519,150
		第二富門華寮	源泉所得税等	436,022
		富岡ホーム	源泉所得税等	14,883
ケアハウス サックル		源泉所得税等	318,512	
ケアハウス サックル		源泉所得税等	858,594	
買掛金	グループホーム さかえ	源泉所得税等	8,021	
	富門華会 (特)	商品仕入分 (飲料類)	7,324	
		流 動 負 債 合 計	100,278,292	
固 定 負 債	退職給与引当金	富門華寮		27,025,850
		第二富門華寮		34,978,970
		富岡ホーム		272,160
		ケアハウス サックル		9,082,940
		ケアハウス サックル		8,893,830
		グループホーム さかえ		5,646,990
		固 定 負 債 合 計	85,900,740	
		負 債 合 計	186,179,032	
		差 引 純 財 産 合 計	1,145,121,383	