

財 産 目 録

NO. 1

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 富門華会

(単位:円)

1. 資産の部

種別	項 目	内 訳	金 額	
流 動 資 産	現金預金	北海道銀行 早来支店 普通預金 富門華会 一般会計	8,429,087	
		北海道銀行 早来支店 普通預金 富門華寮 一般会計	18,888,957	
		北海道銀行 早来支店 普通預金 第二富門華寮 一般会計	28,363,547	
		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	15,942,518	
		北海道銀行 早来支店 普通預金 富岡ホーム 一般会計	11,855,349	
		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	52,715,526	
		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	26,056,959	
		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	2,215,239	
		未収金	富門華寮 介護給付費 利用者負担金他	34,836,820
	第二富門華寮 介護給付費 利用者負担金他		50,550,110	
	あけぼのグループホーム 訓練等給付費 利用者負担金		454,890	
	富岡ホーム 訓練等給付費 利用者負担金		1,697,210	
	ケアハウス サックル 介護保険収入 利用者負担金他		10,481,856	
	デイサービス サックル 介護保険収入 運営費収入他		8,706,366	
	グループホーム さかえ 介護保険収入		5,201,020	
立替金	富門華寮 事務費賃借料等	147,282		
	ケアハウス サックル 物品購入代	394,537		
	デイサービス サックル 物品購入代	451,041		
	グループホーム さかえ 共済金	6,686		
前払金	富門華寮 火災保険料	198,346		
	第二富門華寮 火災保険料 賠償保険料	413,474		
	ケアハウス サックル 火災保険料	441,020		
流 動 資 産 合 計			278,447,840	
基 本 財 産	建物	富門華寮寮舎 2棟 鉄筋コンクリート・ブロック造 1,225.21㎡	44,491,384	
		第二富門華寮寮舎 1棟 ブロック造平家建 1,408.30㎡	51,945,732	
		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㎡	328,753,960	
		富門華寮訓練所 1棟 木造二階建 197.64㎡	1	
		富門華寮機械室 1棟 ブロック造平家建 22.50㎡	1	
		第二富門華寮通所部訓練所 1棟 木造平家建 106.82㎡	1	
		第二富門華寮訓練所 1棟 木造平家建 66.24㎡	1	
		富門華会総合事務所 1棟 軽量鉄骨平家建 79.11㎡	2,515,229	
		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			461,108,159
固 定 資 産	建物 (建物附属設備)	屋内消火栓動力ポンプ室 17.11㎡	865,295	
		富門華寮物品庫 22.61㎡	491,317	
		第二富門華寮盲人用居住訓練施設 143.77㎡	2,000,250	
		あけぼのグループホーム 123.38㎡	6,059,625	
		富門華寮屋内消火栓設備一式	1	
		富門華寮スプリンクラー設備一式	1	
		第二富門華寮屋内消火栓設備一式	1	
		第二富門華寮スプリンクラー設備一式	1	
		第二富門華寮訓練棟・工芸棟・調理控室自動火災報知装置	1	
		第二富門華寮盲人用居住訓練施設自動火災報知装置	1	
		第二富門華寮暖房・給湯配管設備一式	4,006,800	
		富門華寮自動火災報知設備一式	1	
		第二富門華寮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
	土地	勇払郡安平町早来大町99番地 2筆 755.74㎡	10,099,000	
	そ の 他 の 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)	1,298,000
			保養地照明設備(富門華会)	1
			高圧受電設備(富門華会)	3,423,000
重油地下タンク(富門華寮)			1	
ロードヒーティング設備(サックル)			1	
路面舗装(富門華寮)			7,140	
車 輛 運 搬 具			富門華寮 3台	3
			第二富門華寮 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	453,192		
	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		
富門華寮分		3,802,978		
第二富門華寮分		3,444,780		
あけぼのグループホーム分		363,720		
ケアハウス サックル分		70,705		
デイサービス サックル分	81,386			
権利	電 話 8本(富門華寮 3 第二富門華寮 1 通所部 1 GH 1 GH 1 事務所 1)	511,578		
移 行 時 特 別 積 立 預 金	富門華寮 (北海道銀行 早来支店 普通預金)	4,823,850		
	第二富門華寮 (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)	43,496,857		
	富門華寮 (北海道銀行 早来支店 普通預金)	76,973,000		
	第二富門華寮 (北海道銀行 早来支店 普通預金)	238,900,000		
	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)	2,159,328		
その他の固定資産	共済会退職手当預け金(富門華寮・第二富門華寮・ケア、デイサックル・さかえ)	89,411,940		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			540,657,117	

	固 定 資 產 合 計	1,001,765,276
	資 產 合 計	1,280,213,116

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 印刷料 手数料	221,412
		富門華寮 職員給与 購入品代等	13,198,390
		第二富門華寮 職員給与 購入品代等	16,296,405
		あけぼのグループホーム 業務委託費 購入品代等	155,589
		富岡ホーム 非常勤職員給与 社会保険料他	549,530
		ケアハウス サックル 職員給与 購入品代等	6,135,797
		デイサービス サックル 職員給与 購入品代等	3,259,506
		グループホーム さかえ 職員給与 購入品代等	2,179,787
		預り金	富門華寮 源泉所得税等
	第二富門華寮 源泉所得税等		310,604
	富岡ホーム 源泉所得税等		20,133
	ケアハウス サックル 源泉所得税等 介護給付費		807,445
	デイサービス サックル 源泉所得税等 介護給付費		987,302
	グループホーム さかえ 源泉所得税等		279,808
	流 動 負 債 合 計		44,597,585
固 定 負 債	退職給与引当金	富門華寮	30,068,750
		第二富門華寮	34,742,350
		富岡ホーム	499,680
		ケアハウス サックル	8,499,120
		デイサービス サックル	9,688,470
		グループホーム さかえ	5,913,570
		固 定 負 債 合 計	
	負 債 合 計		134,009,525
	差 引 純 財 産 合 計		1,146,203,591