

財産目録

令和6年3月31日現在

No.1  
社会福祉法人 富門華会  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	普通預金(北海道銀行 早来支店)		富門華会			44,558,518
	普通預金(北海道銀行 早来支店)		富門華			126,555,090
	普通預金(北海道銀行 早来支店)		あけぼのグループホーム			8,879,667
	普通預金(北海道銀行 早来支店)		富岡ホーム			5,041,987
	普通預金(北海道銀行 早来支店)		ケアハウスサクル			43,634,533
	普通預金(北海道銀行 早来支店)		デイサービスサクル			37,183,992
	普通預金(北海道銀行 早来支店)		グループホームさかえ			16,077,322
事業未収金	富門華会		在宅介護支援センター委託費			225,128
	富門華		介護給付費 利用者負担金他			86,251,429
	あけぼのグループホーム		訓練等給付 利用者負担金			783,237
	富岡ホーム		訓練等給付 利用者負担金			4,827,772
	ケアハウスサクル		介護保険収入 利用者負担金他			8,804,797
	デイサービスサクル		介護保険収入 運営費収入他			7,672,186
	グループホームさかえ		介護保険収入			6,312,753
立替金	富門華会		社会保険料			2,478,767
	富門華		所得税 住民税			1,196,551
	ケアハウスサクル		物品購入費			38,500
	デイサービスサクル		電気料等			105,802
	グループホームさかえ		社会保険料他			120,310
流動資産合計						400,748,341
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	勇払郡安平町早来富岡129	1筆	富門華			33,401,850
	勇払郡安平町早来大町99	1筆	あけぼのグループホーム			5,002,000
	勇払郡安平町早来富岡131	1筆	富岡ホーム			203,950
建物	富門華	4860.48㎡	2023年度 富門華	1,570,740,610	66,600,704	1,504,139,906
	富門華浄化槽設備		2009年度 富門華	64,312,500	61,568,488	2,744,012
	富門華ゴミ庫	12.90㎡	2023年度 富門華	1,586,560	108,881	1,477,679
	デイケアサクル	2099.22㎡	1999年度 デイサービス・ケアハウスサクル	785,641,500	596,743,503	188,897,997
	指導棟	197.64㎡	1978年度 富門華	5,800,000	5,799,999	1
	訓練棟	106.82㎡	1990年度 富門華	7,259,777	7,259,776	1
	工芸棟	66.24㎡	1994年度 富門華	6,293,300	6,293,299	1
	総合事務所	79.11㎡	2001年度 富門華会	6,867,500	6,592,800	274,700
	あけぼのグループホーム	123.38㎡	1997年度 あけぼのグループホーム	19,677,000	18,889,920	787,080
	富岡ホーム	183.86㎡	2016年度 富岡ホーム	1,230,999	1,230,998	1
	なのはなグループホーム	227.72㎡	2023年度 富岡ホーム	90,266,000	5,084,191	85,181,809
基本財産合計				2,559,675,146	776,171,959	1,822,110,987
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	勇払郡安平町早来緑丘21	6筆	富門華			4,171,350
	勇払郡安平町早来大町99	1筆	あけぼのグループホーム			5,097,000
	勇払郡安平町早来富岡131	1筆	富岡ホーム			208,099
建物	屋内消火栓動力ポンプ室	17.11㎡	1990年度 富門華	2,575,000	2,317,500	257,500
	盲人用居住訓練住宅	143.77㎡	1998年度 富門華	20,002,500	20,002,499	1
	訓練・工芸棟自火報装置		1995年度 富門華	316,210	316,209	1
	盲人用住宅自火報装置		1998年度 富門華	262,500	262,499	1
	富岡ホーム倉庫他	129.75㎡	2016年度 富岡ホーム	911,609	911,608	1
構築物	防火水槽設備		富門華会	3,200,000	3,199,999	1
	慰霊碑		富門華会	2,000,000	1,026,000	974,000
	保養地照明設備		富門華会	467,000	466,999	1
	高圧受電設備		富門華会	8,557,500	7,701,750	855,750
	ロードヒーティング		サクル	2,047,500	2,047,499	1
	富門華外構		富門華	94,306,450	5,501,209	88,805,241
車両運搬具	三菱 キャンタートラック		富門華	324,999		323,999
	トヨタ アイシス		富岡ホーム	480,000		479,999
	トヨタ ハイエース(車いす対応)		デイサービスサクル	3,677,000		3,676,999
	ホンダ ストリーム		デイサービスサクル	250,000		229,166
器具及び備品	富門華会分		富門華会	1,413,250		656,208
	富門華分		富門華	63,188,397		35,147,565
	あけぼのグループホーム分		あけぼのグループホーム	1,538,000		1,299,779
	富岡ホーム分		富岡ホーム	3,434,675		2,402,098
	ケアハウスサクル分		ケアハウスサクル	4,425,055		4,425,042
	デイサービスサクル分		デイサービスサクル	1,260,693		1,260,689
	グループホームさかえ		グループホームさかえ	195,800		11,965
権利	電話加入		富門華 あけぼの 富岡			511,578
退職給付引当資産	富門華		富門華			58,462,715
	富岡ホーム		富岡ホーム			4,097,970
	ケアハウスサクル		ケアハウスサクル			12,733,500
	デイサービスサクル		デイサービスサクル			5,422,860
	グループホームさかえ		グループホームさかえ			3,491,610
人件費積立資産	富門華会		富門華会			4,436,791
	富門華		富門華			25,000,000
	デイサービスサクル		デイサービスサクル			16,300,000
施設整備等積立資産	富門華会		富門華会			2,594,857
	富門華		富門華			25,000,000
	ケアハウスサクル		ケアハウスサクル			3,000,000
	デイサービスサクル		デイサービスサクル			17,200,000
	グループホームさかえ		グループホームさかえ			1,897,519
長期前払費用	自動車リサイクル料他		富門華			52,660
	自動車リサイクル料		富岡ホーム			12,410
その他の固定資産合計				214,833,139	93,667,280	310,856,778
固定資産合計				2,774,508,285	869,839,239	2,132,967,765
資産合計				2,774,508,285	869,839,239	2,533,716,106

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	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	富門華会					878,460	
	富門華					26,880,821	
	あけぼのグループホーム					288,753	
	富岡ホーム					2,218,245	
	ケアハウスサックル					6,517,362	
	デイサービスサックル					4,298,727	
	グループホームさかえ					2,666,756	
	1年以内返済予定設備資金借入金	富門華				26,976,000	
		富岡ホーム				3,900,000	
	預り金	富門華会					9,610,799
		富門華					81,680
	職員預り金	ケアハウスサックル					30,202
		富門華会					425,755
		富門華					690,168
富岡ホーム						25,836	
賞与引当金	ケアハウスサックル					409,260	
	デイサービスサックル					1,255,403	
	グループホームさかえ					37,195	
	富門華					8,043,654	
	富岡ホーム					209,534	
	ケアハウスサックル					1,142,214	
	デイサービスサックル					893,948	
	グループホームさかえ					235,388	
<b>流動負債合計</b>						<b>97,716,160</b>	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	富門華					472,080,000	
	富岡ホーム					50,700,000	
退職給付引当金	富門華					58,462,715	
	富岡ホーム					4,097,970	
	ケアハウスサックル					12,733,500	
	デイサービスサックル					5,422,860	
	グループホームさかえ					3,491,610	
<b>固定負債合計</b>						<b>606,988,655</b>	
<b>負債合計</b>						<b>704,704,815</b>	
<b>差引純資産</b>				<b>2,774,508,285</b>	<b>869,839,239</b>	<b>1,829,011,291</b>	