

財 産 目 録
平成29年 3月 31日現在

(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			192,156
普通預金	北洋銀行砂川支店(本部)		運転資金として			282,182
	(老健)		運転資金として			12,203,245
	(通所リハ)		運転資金として			1,343,319
	(デイ)		運転資金として			9,810,190
	(福寿園)		運転資金として			27,728,643
	(在デイ)		運転資金として			2,419,102
	(連絡所)		運転資金として			0
	(福寿園短期)		運転資金として			8,622,068
	空知商工信組砂川支店(本部)		運転資金として			270,676
	(ケア)		運転資金として			783,536
	北門信用金庫砂川支店(福寿園)		運転資金として			25,489,688
	北海道銀行砂川支店		地域密着特養建設用			12,025,284
			小計			101,170,089
事業未収金	みやかわ拠点		介護報酬など			38,287,283
	デイサービス拠点		介護報酬など			2,626,030
	福寿園拠点		介護報酬など			67,066,542
	連絡所		H28年度下半期委託料			688,200
			小計			108,668,055
立替金	みやかわ拠点		利用者立替金			21,980
前払費用	福寿園拠点		企業財産包括保険料			354,940
			流動資産合計			210,215,064
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						0
			小計			0
建物	(みやかわ拠点) 砂川市西3条南10丁目3番1号	平成12年度	第2種社会福祉事業である、砂川介護老人保健施設みやかわに使用している	887,838,630	348,305,928	539,532,702
	(デイサービス拠点) 砂川市西3条南10丁目3番1号	平成12年度	第2種社会福祉事業である、福祉会老人デイサービスセンターに使用している	165,179,280	64,801,110	100,378,170
	(ケアハウス拠点) 砂川市西3条南10丁目3番1号	平成12年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスびんねしりに使用している	1,011,723,090	396,906,752	614,816,338
	(福寿園拠点) 砂川市三砂町55番地	平成19年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム福寿園に使用している	1,160,954,039	300,422,317	860,531,722
	(福寿園拠点) 砂川市三砂町55番地	平成19年度	第2種社会福祉事業である、在宅デイサービスセンターに使用している	84,984,361	21,991,572	62,992,789
			基本財産合計			2,178,251,721
(2) その他の固定資産						
構築物	砂川市西3条南10丁目3番1号	平成28年度	施設所有車両の車庫	461,160	32,940	428,220
車両運搬具	トヨタハイエース他5台		施設利用者の送迎	17,312,227	10,289,986	7,022,241
器具及び備品	立体炊飯器他		社会福祉事業用として	158,683,942	153,090,784	5,593,157
ソフトウェア	栄養給食管理システム他		社会福祉事業用として	4,302,900	3,846,080	456,820
人件費積立資産			将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			40,016,027
施設整備等積立資産			地域密着特養建設用			10,003,506
預託金	ハイエース2台		リサイクル預託金			22,840
			その他の固定資産合計			63,542,811
			固定資産合計			2,241,794,532
			資産合計			2,452,009,596
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱水費他					21,116,852
一年以内返済予定施設整備資金借入金	北洋銀行砂川支店・北門信用金庫砂川支店					52,695,749
預り金	3月分協力医源泉所得税他					22,974
職員預り金	3月分職員源泉所得税他					6,714,186
賞与引当金	平成28年度支給対象分					8,242,000
			流動負債合計			88,791,761
2 固定負債						
設備資金借入金	北洋銀行砂川支店・北門信用金庫砂川支店					371,250,547
退職給付引当金						62,257,111
			固定負債合計			433,507,658
			負債合計			522,299,419
			差引純資産			1,929,710,177