

財 産 目 録
平成30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			0
普通預金	北洋銀行砂川支店(本部)		運転資金として			7,744,601
	(老健)		運転資金として			76,313
	(通所リハ)		運転資金として			0
	(デイ)		運転資金として			4,628,815
	(福寿園)		運転資金として			541,439
	(在デイ)		運転資金として			55,109
	(連絡所)					0
	(福寿園短期)		運転資金として			267,372
	(施設整備)		運転資金として			6,109,496
	空知商工信組砂川支店(本部)		運転資金として			170,142
	(ケア)		運転資金として			920,797
	北門信用金庫砂川支店(福寿園)		運転資金として			382,431
	北海道銀行砂川支店(本部・みやかわ)		運転資金として			14,752,811
	(ケアハウス)		運転資金として			47,388
	北海道銀行砂川支店(福寿園)		運転資金として			29,616,090
			小計			65,312,804
事業未収金	みやかわ拠点		介護報酬など			37,392,323
	ケアハウス拠点		入居費など			4,891,835
	福寿園拠点		介護報酬など			65,405,555
	連絡所		H29年度下半期委託料			717,600
			小計			108,407,313
未収補助金	福寿園拠点		介護人材育成支援補助金			217,242
立替金	みやかわ拠点		利用者立替金			39,495
仮払金	福寿園拠点		親睦会仮払金			1,000
			流動資産合計			173,977,854
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	1,053,017,910	437,407,452	615,610,458
	(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	420,254,208	591,468,882
	(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	330,973,739	829,980,300
	(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	24,228,003	60,756,358
	(福寿園拠点) 砂川市三砂町10番地	平成29年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホーム福寿園に使用している	358,127,000	785,367	357,341,633
			基本財産合計			2,455,157,631
(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,他		施設所有車両の車庫	29,244,160	258,726	28,985,434
車両運搬具	トヨタハイエース他5台		施設利用者の送迎	19,024,137	12,510,329	6,513,808
器具及び備品	立体炊飯器他		社会福祉事業用として	176,981,616	154,727,252	22,254,348
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	5,777,102	4,429,351	1,347,751
人件費積立資産			将来における人件費の目的の為に積み立てている定期預金			40,020,027
預託金	ハイエース2台他1台		リサイクル預託金			31,530
			その他の固定資産合計			99,152,898
			固定資産合計			2,554,310,529
			資産合計			2,728,288,383
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱水費他					37,311,662
その他の未払金	3月分固定資産支払い分					996,840
一年以内返済予定施設整備資金借入金	北海道銀行砂川支店					21,044,000
預り金	3月分税理士源泉所得税他					30,644
職員預り金	3月分職員源泉所得税他					6,901,985
賞与引当金	平成29年度支給対象分					17,724,000
			流動負債合計			84,009,131
2 固定負債						
設備資金借入金	北海道銀行砂川支店					396,777,000
退職給付引当金						69,937,601
			固定負債合計			466,714,601
			負債合計			550,723,732
			差引純資産			2,177,564,651