

財産目録

平成31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						
普通預金	北洋銀行砂川支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	137,999
	北洋銀行砂川支店 (福寿園)	—	運転資金として	—	—	22,327
	北門信用金庫砂川支店 (福寿園)	—	運転資金として	—	—	383,093
	北海道銀行砂川支店 (本部・みやかわ)	—	運転資金として	—	—	12,094,133
	北海道銀行砂川支店 (ケアハウス)	—	運転資金として	—	—	1,371,488
	北海道銀行砂川支店 (福寿園)	—	運転資金として	—	—	65,288,195
			小計			79,297,235
事業未収金	みやかわ拠点	—	介護報酬など	—	—	38,233,803
	ケアハウス拠点	—	入居料	—	—	4,729,924
	福寿園拠点	—	介護報酬など	—	—	85,193,509
	連絡所拠点	—	H30下半年委託料	—	—	736,200
			小計			128,893,436
未収補助金	福寿園拠点	—	介護人材育成支援補助金	—	—	144,828
立替金	みやかわ拠点	—	利用者立替金	—	—	2,000
			流動資産合計			208,337,499
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(砂川介護老人保健施設みやかわ)北海道砂川市西三条南10丁目3-1	2000年度	介護老人保健施設みやかわの用に供されている	887,838,630	389,569,935	498,268,695
	(砂川介護老人保健施設みやかわ)北海道砂川市西三条南10丁目3-1	2000年度	介護老人保健施設みやかわの用に供されている	165,179,280	72,478,135	92,701,145
	(砂川介護老人保健施設みやかわ)北海道砂川市西三条南10丁目3-1	2018年度	老健の事業の用に供されている	30,294,000	1,014,849	29,279,151
	(ケアハウスびんねしり)北海道砂川市西三条南10丁目3-1	2000年度	ケアハウスの事業の用に供されている	1,011,723,090	443,928,528	567,794,562
	(ケアハウスびんねしり)北海道砂川市西三条南10丁目3-1	2018年度	ケアハウスの事業の用に供されている	30,294,000	1,014,849	29,279,151
	(特別養護老人ホーム福寿園)北海道砂川市三砂町55番地6号	2007年度	特別養護老人ホーム福寿園の事業の用に供されている	1,160,954,039	362,319,498	798,634,541
	(特別養護老人ホーム福寿園)北海道砂川市三砂町55番地6号	2007年度	デイサービスの事業の用に供されている	84,984,361	26,522,580	58,461,781
	(特別養護老人ホーム福寿園)北海道砂川市三砂町55番地6号	2017年度	地域密着型特別養護老人ホーム福寿園の事業の用に供される	358,127,000	10,454,796	347,672,204
	(特別養護老人ホーム福寿園)北海道砂川市三砂町55番地6号	2018年度	社会福祉事業の用に供する	378,000	15,750	362,250
			小計			2,422,453,480
			基本財産合計			2,422,453,480
(2) その他の固定資産						
構築物	ガレージ 他1件	—	社会福祉事業の用に供されている	29,244,160	2,253,132	26,991,028
車輛運搬具	ライフ (新車車輛) 他5件	—	利用者の送迎用に供されている	19,024,137	14,944,659	4,079,478
器具及び備品	前洗髪器 他255件	—		143,531,553	125,423,542	18,108,011
	車椅子 他73件	—		24,852,817	24,246,555	606,262
			小計			18,714,273
ソフトウェア	栄養給食管理システム (中央7システム) 他9件	—		5,669,102	4,689,991	979,111
人件費積立資産		—		—	—	40,024,028
預託金		—		—	—	31,530
			その他の固定資産合計			90,819,448
			固定資産合計			2,513,272,928
			資産合計			2,721,610,427
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	みやかわ拠点	—		—	—	8,148,245
	ケアハウス拠点	—		—	—	4,050,741
	福寿園拠点	—		—	—	16,038,161
	法人本部拠点	—		—	—	128,100
	連絡所拠点	—		—	—	6,000
			小計			28,371,247
1年以内返済予定設備資金借入金	みやかわ拠点 (北海道銀行砂川支店)	—		—	—	1,500,000
	ケアハウス拠点 (北海道銀行砂川支店)	—		—	—	1,500,000
	福寿園拠点 (北海道銀行砂川支店)	—		—	—	20,964,000
			小計			23,964,000
預り金	みやかわ拠点 (3月分税理士源泉所得税)	—		—	—	1,021
	ケアハウス拠点 (3月分税理士源泉所得税)	—		—	—	1,021
	福寿園拠点 (3月分税理士源泉所得)	—		—	—	2,042
			小計			4,084
職員預り金	みやかわ拠点	—		—	—	4,124,627
	ケアハウス拠点	—		—	—	359,302
	福寿園拠点	—		—	—	7,689,558
	法人本部	—		—	—	540
			小計			12,174,027
賞与引当金	みやかわ拠点	—		—	—	5,078,000
	ケアハウス拠点	—		—	—	283,000
	福寿園拠点	—		—	—	11,021,000
			小計			16,382,000
			流動負債合計			80,895,358
2 固定負債						
設備資金借入金	みやかわ拠点 (北海道銀行砂川支店)	—		—	—	12,875,000
	ケアハウス拠点 (北海道銀行砂川支店)	—		—	—	12,875,000
	福寿園拠点 (北海道銀行砂川支店)	—		—	—	375,813,000
			小計			401,563,000
退職給付引当金	みやかわ拠点	—		—	—	33,605,837
	ケアハウス拠点	—		—	—	3,515,278
	福寿園拠点	—		—	—	38,426,376
			小計			75,547,491
			固定負債合計			477,110,491
			負債合計			558,005,849
			差引純資産			2,163,604,578