

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

別紙5
(単位 円)

(法人全体)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	197,757,836
現金	468,813
普通預金	197,144,415
北洋銀行北広島中央支店	
北海道銀行北広島支店	144,608
事業未収金	242,843,298
2, 3月分国保連自立支援給付費	102,829,325
2, 3月分国保連介護給付費	83,951,435
2, 3月分診療報酬	8,545,536
2, 3月分岩見沢労基労災保険給付費	95,880
2, 3月分他利用者負担金	39,964,612
北広島市他事業委託料	7,455,301
利用者負担軽減措置助成金	1,209
未収金	282,509,534
地域サポートセンターみなみ創設資金借入金	190,000,000
損害保険金給付請求額	30,000
事業区分間人件費振替額	196,600
拠点区分間人件費振替額	3,986,552
事業区分間繰入金振替額	42,700,000
拠点区分間繰入金振替額	13,200,000
拠点区分間短期貸付金返戻額	28,500,000
積立資産取崩額	3,860,000
不動産年間使用料	10,000
休職者社会保険料	26,382
未収補助金	156,436,964
平成26年度社会福祉施設整備費補助金	153,770,000
緊急雇用創出推進事業補助金	2,577,412
街灯料補助金	89,552
医薬品	1,247,945
医薬品棚卸高	
内服薬	1,000,846
外用薬	140,361
注射薬	106,738
前払費用	690,480
損害保険料	
流動資産 合計	881,486,057
2、固定資産	
(1) 基本財産	
土地	199,715,000
<所在地番>北広島市富ヶ岡509番31	
<地目> 原野	
<所在地番>北広島市富ヶ岡1001番6	
<地目> 山林	
<所在地番>北広島市里見町6丁目5番1	
<地目> 宅地	
<所在地番>北広島市白樺町1丁目8番2	
<地目> 宅地	

建 物	<p><所在>北広島市富ヶ岡509番地31 <家屋番号>509番31 <種類>療養所 鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階付2階建 焼却炉 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建</p> <p><所在>北広島市富ヶ岡509番地31 <家屋番号>509番31-6 <種類>老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建</p> <p><所在>北広島市里見町6丁目5番地1 <家屋番号>5番1 <種類>居宅 ブロック造亜鉛メッキ鋼板葺2階建</p> <p><所在>北広島市白樺町1丁目8番地2 <家屋番号>8番2 <種類>デイサービスセンター 鉄骨造陸屋根3階建</p>	862,347,802
	基本財産 合計	1,062,062,802
(2)その他の固定資産		
土 地	<p><所在地番>北広島市富ヶ岡509番30 <地目> 山林</p> <p><所在地番>北広島市富ヶ岡509番33 <地目> 山林</p> <p><所在地番>北広島市富ヶ岡512番2 <地目> 山林</p> <p><所在地番>北広島市白樺町1丁目8番1 <地目> 宅地 持分 6953分の1203</p> <p><所在地番>北広島市白樺町1丁目8番11 <地目> 宅地 持分 6953分の1203</p> <p><所在地番>北広島市富ヶ岡546番17 <地目> 原野</p> <p><所在地番>北広島市南町4丁目1番1 <地目> 宅地</p>	192,671,082
建 物	<p><所在>北広島市南町4丁目1番地1 地域サポートセンターみなみ <家屋番号>1番1 <種類>養護所 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 北広島団地地域サポートセンターともに 建物改修費一式 (北広島市緑陽町1丁目2番地 緑陽小学校跡施設貸与物件 建物付属設備一式(車庫、消防設備、特殊浴室等)他</p>	867,908,492
構築物	第2駐車場、地上デジタル受信設備他5点	1,658,435
機械及び装置	非常通報装置他48点	15,391,214
車輛運搬具	中型バス他28台	16,613,067
器具及び備品	訓練用器具他510点	35,824,492
有形リース資産	ナースコール・電話設備他6点	18,113,224
ソフトウェア	障がい児童通所支援システム他5点	1,482,566
無形リース資産	利用者総合支援システム他5点	9,322,799
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会 (退職年金事業 会員出資金累計額) 北洋銀行北広島中央支店	196,842,646 195,853,376 989,270
移行時特別積立資産	北洋銀行北広島中央支店	59,371
人件費積立資産	北洋銀行北広島中央支店	2,180,000

修繕積立資産	北洋銀行北広島中央支店	4,104,000
備品等購入積立資産	北洋銀行北広島中央支店	1,000,000
高齢期就業準備積立資産	北洋銀行北広島中央支店	1,000,000
	その他の固定資産 合計	1,364,171,388
	固定資産 合計	2,426,234,190
	資産 合計 ①	3,307,720,247
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金		94,144,004
	2、3月分給食費他経常経費支払額	62,305,915
	3月分社会保険料	12,143,807
	3月分非常勤職員給与支払額	19,505,957
	3月分人材派遣委託料	188,325
その他の未払金		434,506,672
	地域サポートセンターみなみ建設工事費支払額	343,440,000
	地域サポートセンターみなみ監理料	2,484,000
	事業区分間人件費振替額	4,085,472
	拠点区分間人件費振替額	97,200
	事業区分間繰入金振替額	42,700,000
	拠点区分間繰入金振替額	13,200,000
	拠点区分間短期借入金返済額	28,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金		15,093,000
	独立行政法人福祉医療機構	10,464,000
	身障施設耐震化等施設整備資金	5,520,000
	デイホームかたる開設施設整備資金	4,944,000
	ふるさと財団	4,629,000
1年以内返済予定リース債務		8,450,890
職員預り金	3月分社会保険料	5,763,280
賞与引当金		36,837,420
	流動負債 合計	594,795,266
2、固定負債		
設備資金借入金		660,831,000
	独立行政法人福祉医療機構	105,460,000
	身障施設耐震化等施設整備資金	82,800,000
	デイホームかたる開設施設整備資金	22,660,000
	北洋銀行北広島中央支店・ふるさと財団	365,371,000
	地域サポートセンターともに開設整備資金	365,371,000
	北洋銀行北広島中央支店	190,000,000
	地域サポートセンターみなみ開設整備資金	190,000,000
リース債務		18,736,615
退職給付引当金		196,842,646
	北海道民間社会福祉事業職員共済会会員出資金	195,853,376
	介護保険施設職員退職給付引当金	989,270
長期預り金	サービス付き高齢者向け住宅入居者敷金	3,200,000
	固定負債 合計	879,610,261
	負債 合計 ②	1,474,405,527
差引純資産 (①-②)		1,833,314,720