

財 産 目 録

平成28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	155,448,241
現金	607,481
普通預金	154,622,242
現金手許有高	218,518
北洋銀行北広島中央支店	
北海道銀行北広島支店	
事業未収金	260,912,943
2, 3月分国保連自立支援給付費	122,782,022
2, 3月分国保連介護給付費	78,827,904
2, 3月分診療報酬	8,589,716
2, 3月分岩見沢労基労災保険給付費	112,940
2, 3月分他利用者負担金	40,886,036
北広島市他事業委託料	9,538,155
通信機器解約違約金請求額	164,500
地域交流事業食品提供販売額	11,670
未収金	156,372,740
事業区分間人件費振替額	3,813,417
拠点区分間人件費振替額	2,379,130
事業区分間繰入金振替額	11,400,000
拠点区分間繰入金振替額	63,220,000
事業区分間短期貸付金返戻額	5,000,000
拠点区分間短期貸付金返戻額	70,500,000
休職者社会保険料等	20,860
経常経費返戻額	39,333
未収補助金	554,908
緊急雇用創出推進事業補助金	449,000
街灯料補助金	105,908
医薬品	1,329,080
医薬品棚卸高	1,080,051
内服薬	109,970
外用薬	139,059
注射薬	
前払金	26,580
航空券事前予約前払額	
前払費用	230,044
損害保険料	
流動資産 合計	574,874,536
2、固定資産	
(1) 基本財産	
土地	229,249,000
<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	

	<p><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 <所在地番> 北広島市南町4丁目1番1 <地目> 宅地</p>	
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> <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</p>	1,159,604,148
	基本財産 合計	1,388,853,148
(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>	163,137,082
建 物	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	500,020,492
構築物	第2駐車場、地上デジタル受信設備他5点	1,225,700
機械及び装置	非常通報装置他48点	13,119,359
車輛運搬具	中型バス他28台	13,881,193
器具及び備品	訓練用器具他511点	32,728,280
有形リース資産	ナースコール・電話設備他6点	13,026,150

ソフトウェア	障がい児童通所支援システム他5点	1,051,071
無形リース資産	利用者総合支援システム他5点	6,093,269
退職給付引当資産		202,494,329
	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)	201,615,854
	北洋銀行北広島中央支店	878,475
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	23,180,000
修繕積立資産	北洋銀行北広島中央支店	8,104,000
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	980,120,296
	固定資産 合計	2,368,973,444
	資産 合計 ①	2,943,847,980

II 負債の部

1、流動負債

事業未払金		66,888,226
	2、3月分給食費他経常経費支払額	32,688,434
	3月分社会保険料	10,268,534
	3月分非常勤職員給与支払額	22,239,228
	3月分人材派遣委託料	486,732
	北広島市地域生活支援事業委託料振替額	1,160,370
	恵庭市地域生活支援事業委託料振替額	37,044
	介護予防支援業務委託料	7,884
その他の未払金		156,312,547
	事業区分間人件費振替額	3,813,417
	拠点区分間人件費振替額	2,379,130
	事業区分間繰入金振替額	11,400,000
	拠点区分間繰入金振替額	63,220,000
	事業区分間短期借入金返済額	5,000,000
	拠点区分間短期借入金返済額	70,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金		41,262,000
	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	9,258,000
	北洋銀行北広島中央支店	21,540,000
1年以内返済予定リース債務		8,358,310
職員預り金	3月分社会保険料	4,047,305
賞与引当金		37,295,481
	流動負債 合計	314,163,869

2、固定負債		
設備資金借入金		619,569,000
	独立行政法人福祉医療機構	94,996,000
	身障施設耐震化等施設整備資金	77,280,000
	デイホームかたる開設施設整備資金	17,716,000
	北洋銀行北広島中央支店・ふるさと財団	340,653,950
	地域サポートセンターともに開設整備資金	340,653,950
	北洋銀行北広島中央支店	183,919,050
	地域サポートセンターみなみ開設整備資金	183,919,050
リース債務		10,378,305
退職給付引当金		202,494,329
	北海道民間社会福祉事業職員共済会会員出資金	202,174,784
	介護保険施設職員退職給付引当金	319,545
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	835,641,634
	負債 合計 ②	1,149,805,503
	差引純資産 (①-②)	1,794,042,477