

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 北海長正会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	617,407
普通預金	北洋銀行北広島中央支店	—	運転資金として	—	—	167,688,277
	北海道銀行北広島支店	—	運転資金として	—	—	400,640
			小計			<b>168,706,324</b>
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会	—	2、3月分国保連立支援給付費	—	—	111,270,294
	北海道国民健康保険団体連合会	—	2、3月分国保連介護給付費	—	—	86,928,426
	社会保険診療報酬支払基金他	—	2、3月分診療報酬	—	—	7,454,098
	施設利用者	—	2、3月分他利用者負担金	—	—	42,750,832
	北広島市他	—	北広島市他事業委託料	—	—	4,131,575
	地域交流施設利用者	—	地域交流事業食品提供販売額	—	—	40,900
			小計			<b>252,576,125</b>
未収金	経常経費返戻額	—	損害保険料他返戻額	—	—	<b>53,667</b>
医薬品	内服薬他287品目	—	医薬品棚卸高	—	—	<b>1,502,324</b>
前払金	中型バス(29人乗り中古車両)1台	—	車輛取得分手付金	—	—	<b>250,000</b>
前払費用	火災保険料(建物・設備)	—	損害保険料	—	—	<b>1,657,741</b>
その他の流動資産	タクシークーポン額面3種140枚	—	施設入所者の医療機関受診時使用分	—	—	<b>83,900</b>
			流動資産 合計			<b>424,830,081</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	【北広島市富ヶ岡509番地31】	—	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター更生部拠点	—	—	<b>177,336,000</b>
		—	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター療護部拠点	—	—	48,417,007
		—	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点	—	—	59,011,955
		—	第二種社会福祉事業用 北広島デイサービスセンター四恩園拠点	—	—	31,302,731
		—	第二種社会福祉事業用 北広島ホームヘルプサービスステーション四恩園拠点	—	—	17,256,340
		—	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター更生部拠点併設	—	—	4,008,319
		—	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点併設	—	—	13,897,059
		—	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点併設	—	—	3,442,589
	【北広島市富ヶ岡1001番6】	—	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター更生部拠点	—	—	<b>445,500</b>
		—	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター療護部拠点	—	—	177,784
		—	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター更生部拠点併設	—	—	216,687
		—	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター更生部拠点併設	—	—	51,029
	【北広島市里見町6丁目5番地1】	—	第二種社会福祉事業用 デイホームさとみ拠点	—	—	<b>10,000,000</b>
		—	第二種社会福祉事業用 デイホームかたる拠点	—	—	10,000,000
	【北広島市白樺町1丁目8番地2】	—	第二種社会福祉事業用 デイホームかたる拠点	—	—	<b>11,933,500</b>
		—	第二種社会福祉事業用 デイホームかたる拠点	—	—	11,933,500
	【北広島市南町4丁目1番地1】	—	第二種社会福祉事業用 障がい福祉サービス事業所みなみ拠点	—	—	<b>29,534,000</b>
		—	第二種社会福祉事業用 障がい福祉サービス事業所みなみ拠点	—	—	18,311,080
		—	第二種社会福祉事業用 障がい児通所支援事業所みなみ拠点	—	—	8,860,200
		—	第二種社会福祉事業用 障がい相談支援事業所みなみ拠点	—	—	2,362,720
			小計			<b>229,249,000</b>
建物	【北広島市富ヶ岡509番31】	—	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター更生部拠点	<b>1,368,224,628</b>	<b>1,090,797,678</b>	<b>277,426,950</b>
		1977年度	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター更生部拠点	570,683,307	471,831,601	98,851,706
		1979年度	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター療護部拠点	678,548,768	499,973,526	178,575,242
		1977年度	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター更生部拠点併設	118,992,553	118,992,551	2

	【北広島市富ヶ岡509番31-6】	—		<b>823,756,500</b>	<b>474,825,500</b>	<b>348,931,000</b>
		1995年度	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点	689,427,643	400,208,599	289,219,044
		1995年度	第二種社会福祉事業用 北広島デイサービスセンター四恩園拠点	100,150,509	57,156,661	42,993,848
		1999年度	第二種社会福祉事業用 北広島ホームヘルプサービスステーション四恩園拠点	11,550,000	4,546,074	7,003,926
		1995年度	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点併設	22,628,348	12,914,166	9,714,182
	【北広島市里見町6丁目5番1】	—		<b>3,150,000</b>	<b>3,149,999</b>	<b>1</b>
		2004年度	第二種社会福祉事業用 デイホームさとみ拠点	3,150,000	3,149,999	1
	【北広島市白樺町1丁目8番2】	—		<b>93,649,500</b>	<b>15,542,451</b>	<b>78,107,049</b>
		2010年度	第二種社会福祉事業用 デイホームかたる拠点	93,649,500	15,542,451	78,107,049
	【北広島市南町4丁目1番1】	—		<b>355,846,000</b>	<b>19,274,987</b>	<b>336,571,013</b>
		2014年度	第二種社会福祉事業用 障がい福祉サービス事業所みなみ拠点	220,624,520	11,950,492	208,674,028
		2014年度	第二種社会福祉事業用 障がい児通所支援事業所みなみ拠点	106,753,800	5,782,496	100,971,304
		2014年度	第二種社会福祉事業用 障がい相談支援事業所みなみ拠点	28,467,680	1,541,999	26,925,681
			小計			<b>1,041,036,013</b>
基本財産 合計						<b>1,270,285,013</b>
(2) その他の固定資産						
土地	【北広島市富ヶ岡509番地30】	—				<b>147,885,750</b>
		—	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター更生部拠点			38,853,816
		—	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター療護部拠点			47,356,078
		—	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点			28,236,575
		—	第二種社会福祉事業用 北広島デイサービスセンター四恩園拠点			15,566,052
		—	第二種社会福祉事業用 北広島ホームヘルプサービスステーション四恩園拠点			3,615,697
		—	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター更生部拠点併設			11,152,150
		—	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点併設			3,105,382
	【北広島市富ヶ岡509番地33】	—				<b>5,062,500</b>
		—	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター更生部拠点			2,020,268
		—	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター療護部拠点			2,462,357
		—	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター更生部拠点併設			579,875
	【北広島市富ヶ岡512番地2】	—				<b>7,419,250</b>
		—	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター更生部拠点			2,960,765
		—	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター療護部拠点			3,608,661
		—	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター更生部拠点併設			849,824
	【北広島市富ヶ岡546番地17】	—				<b>203,082</b>
		—	第一種社会福祉事業用 社会福祉法人北海長正会法人本部拠点			203,082
	【北広島市白樺町1丁目8番地11(特分6953分の1203)】	—				<b>1,539,900</b>
		—	第二種社会福祉事業用 デイホームかたる拠点			1,539,900
	【北広島市白樺町1丁目8番地11(特分6953分の1203)】	—				<b>1,026,600</b>
		—	第二種社会福祉事業用 デイホームかたる拠点			1,026,600
			小計			<b>163,137,082</b>
建物	【北広島市富ヶ岡509番31】	—		<b>44,789,700</b>	<b>37,529,921</b>	<b>7,259,779</b>
		1978年度	第一種社会福祉事業用 社会福祉法人北海長正会法人本部拠点	24,052,200	22,142,191	1,910,009
		2005年度	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター更生部拠点	6,135,150	4,182,953	1,952,197
		2005年度	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター療護部拠点	14,602,350	11,204,777	3,397,573
	【北広島市富ヶ岡509番31-6】	—		<b>300,000</b>	<b>265,815</b>	<b>34,185</b>
		2002年度	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点	300,000	265,815	34,185
	【北広島市里見町6丁目5番1】	—		<b>2,310,000</b>	<b>2,309,999</b>	<b>1</b>
		2004年度	第二種社会福祉事業用 デイホームさとみ拠点	2,310,000	2,309,999	1
	【北広島市白樺町1丁目8番2】	—		<b>2,845,500</b>	<b>1,400,315</b>	<b>1,445,185</b>
		2010年度	第二種社会福祉事業用 デイホームかたる拠点	2,845,500	1,400,315	1,445,185
	【北広島市緑陽町1丁目2番】	—		<b>510,473,250</b>	<b>34,816,432</b>	<b>475,656,818</b>
		2013年度	第二種社会福祉事業用 北広島ホームヘルプサービスステーション四恩園拠点	19,904,559	1,409,465	18,495,094
		2013年度	第二種社会福祉事業用 北広島複合型サービス四恩園拠点	40,023,744	2,714,955	37,308,789
		2013年度	第二種社会福祉事業用 北広島グループホーム四恩園拠点	92,630,107	6,283,409	86,346,698

		2013年度	公益事業用 北広島居宅介護支援事業所四恩園拠点	156,050,537	10,585,424	145,465,113
		2013年度	公益事業用 北広島訪問看護ステーション四恩園拠点	3,880,109	263,222	3,616,887
		2013年度	公益事業用 サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点	197,984,194	13,559,957	184,424,237
	【北広島市南町4丁目1番1】	—	—	<b>259,200</b>	<b>28,036</b>	<b>231,164</b>
		2015年度	第二種社会福祉事業用 障がい福祉サービス事業所みなみ拠点	259,200	28,036	231,164
		小計				<b>484,627,132</b>
構築物	第2駐車場設備、地上デジタル受診設備他8点	—	職員駐車場、利用者用デジタル放送受診設備他	7,317,497	6,445,584	<b>871,913</b>
機械及び装置	非常通報装置他48点	—	施設維持・管理に伴う各種機械及び装置	48,242,782	40,713,076	<b>7,529,706</b>
車輛運搬具	日産キャラバン他25台	—	施設利用者送迎用	76,997,050	70,447,462	<b>6,549,588</b>
器具及び備品	訓練用器具他528点	—	施設運営・管理に伴う各種器具及び備品	191,638,670	174,230,702	<b>17,407,968</b>
有形リース資産	ナースコール設備他20点	—	施設運営・管理に伴う各種設備及び備品	23,200,298	15,254,553	<b>7,945,745</b>
ソフトウェア	障がい児童通所支援システム他3点	—	施設運営・管理に伴うパソコンシステム	9,480,201	8,243,888	<b>1,236,313</b>
無形リース資産	利用者総合支援システム他8点	—	施設運営・管理に伴うパソコンシステム	12,552,329	9,677,869	<b>2,874,460</b>
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	—	職員退職共済制度出資金累計額他	—	—	<b>196,744,583</b>
移行時特別積立資産	北洋銀行北広島中央支店	—	制度移行時における指定された積立額	—	—	<b>59,371</b>
人件費積立資産	北洋銀行北広島中央支店	—	将来における人件費の目的のために積立している預金	—	—	<b>78,180,000</b>
修繕積立資産	北洋銀行北広島中央支店	—	将来における修繕の目的のために積立している預金	—	—	<b>13,104,000</b>
備品等購入積立資産	北洋銀行北広島中央支店	—	将来における備品等の購入の目的のために積立している預金	—	—	<b>1,000,000</b>
高齢期就業準備積立資産	北洋銀行北広島中央支店	—	職員の高齢期就業準備を目的とした預金	—	—	<b>1,000,000</b>
その他の固定資産 合計						<b>982,267,861</b>
固定資産 合計						<b>2,252,552,874</b>
資産 合計						<b>2,677,382,955</b>
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2、3月分経常経費支払額	—	—	—	—	34,453,960
	3月分社会保険料	—	—	—	—	12,697,013
	3月分非常勤職員他給与支払額	—	—	—	—	22,495,549
	3月分人材派遣委託料	—	—	—	—	195,300
	小計				<b>69,841,822</b>	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	<b>41,262,000</b>
1年以内返済予定リース債務	東京センチュリー(株)他	—	—	—	—	<b>5,761,714</b>
預り金	3月分所得税	—	—	—	—	<b>10,421</b>
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	<b>6,190,841</b>
賞与引当金	平成29年度賞与引当額	—	—	—	—	<b>36,171,748</b>
流動負債 合計						<b>159,238,546</b>
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	<b>578,307,000</b>
リース債務	東京センチュリー(株)他	—	—	—	—	<b>4,586,591</b>
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	—	—	—	—	<b>196,744,583</b>
長期預り金	サービス付き高齢者向け住宅入居者敷金	—	—	—	—	<b>3,310,000</b>
固定負債 合計						<b>782,948,174</b>
負債 合計						<b>942,186,720</b>
差引純資産						<b>1,735,196,235</b>