

財 産 目 録

平成31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	—	—	799,726
普通預金	北洋銀行北広島中央支店	—	運転資金として	—	—	145,139,955
	北海道銀行北広島支店	—	運転資金として	—	—	1,352,978
小計						<b>147,292,659</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	—	—	102,828,709
	北海道国民健康保険団体連合会	—	2、3月分国保介護給付費	—	—	83,294,755
	社会保険診療報酬支払基金他	—	2、3月分診療報酬	—	—	2,869,480
	施設利用者	—	2、3月分他利用者負担金	—	—	40,497,950
	北広島市他	—	北広島市他事業委託料	—	—	7,936,067
小計						<b>237,426,961</b>
未収金	医薬品院外処方移行時買取額他	—	医薬品買取額他	—	—	<b>1,460,117</b>
医薬品	内服薬他31種247点	—	医薬品棚卸高	—	—	<b>101,969</b>
前払費用	火災保険料(建物・設備)	—	損害保険料	—	—	<b>332,275</b>
その他の流動資産	タクシークーポン額面3種76枚	—	施設入所者の医療機関受診時使用他	—	—	<b>41,400</b>
流動資産 合計						<b>386,655,381</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
		—		—	—	3,442,589
	【北広島市富ヶ岡1001番地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>
		—		—	—	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>
		—		—	—	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 障がい児通所支援事業所みなみ拠点	—	—	18,311,080
		—	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	—	—	8,860,200
		—		—	—	2,362,720
	【北広島市南町4丁目1番地2】	—	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>24,057,100</b>
		—		—	—	24,057,100
小計						<b>253,306,100</b>

建物	【北広島市富ヶ岡509番地31】	—	—	—	—	<b>239,491,374</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	479,462,687	91,220,620
		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	530,278,016	148,270,752
		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番地31-6】	—	—	—	—	<b>315,768,512</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	427,806,809	261,620,834
		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	61,254,517	38,895,992
		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	5,086,614	6,463,386
		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	13,840,048	8,788,300
	【北広島市里見町6丁目5番地1】	—	—	—	—	<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番地2】	—	—	—	—	<b>73,237,277</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	20,412,223	73,237,277
	【北広島市南町4丁目1番地1】	—	—	—	—	<b>318,067,025</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	23,422,966	197,201,554
	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	11,333,692	95,420,108	
	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	3,022,317	25,445,363	
		小計				<b>946,564,189</b>

基本財産 合計

**1,199,870,289**

(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1 (持分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 (持分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番地31】	—	—	—	—	<b>4,526,156</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	22,812,191	1,240,009
		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	4,900,005	1,235,145
		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	12,551,348	2,051,002
	【北広島市富ヶ岡509番地31-6】	—	—	—	—	<b>12,180</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	287,820	12,180
【北広島市里見町6丁目5番地1】	—	—	—	—	<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番地2】	—	—	—	—	1,093,542
		2010年度	第二種社会福祉事業用 デイホームかたる拠点	2,845,501	1,751,959	1,093,542
	【北広島市緑陽町1丁目2番地】	—	—	—	—	453,073,186
		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	2,323,725	17,580,834
		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	4,475,999	35,547,745
		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	10,359,133	82,270,974
		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	17,451,644	138,598,893
		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	433,946	3,446,163
		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	22,355,617	175,628,577
	【北広島市南町4丁目1番地1】	—	—	—	—	200,580
		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	58,620	200,580
		小計				458,905,645
構築物	第2駐車場設備、地上デジタル受診設備他7点	—	職員駐車場、利用者用デジタル放送受診設備他	10,749,797	7,346,114	3,403,683
機械及び装置	非常通報装置他46点	—	施設維持・管理に伴う各種機械及び装置	48,761,182	45,184,864	3,576,318
車輛運搬具	日産キャラバン他24台	—	施設利用者送迎用	77,797,050	73,464,758	4,332,292
器具及び備品	訓練用器具他385点	—	施設運営・管理に伴う各種器具及び備品	200,045,216	184,682,936	15,362,280
有形リース資産	ナースコール設備他26点	—	施設運営・管理に伴う各種設備及び備品	30,583,342	23,787,344	6,795,998
ソフトウェア	障がい児童通所支援システム他4点	—	施設運営・管理に伴うパソコンシステム	11,582,850	2,978,444	8,604,406
無形リース資産	利用者総合支援システム他23点	—	施設運営・管理に伴うパソコンシステム	27,275,929	17,370,901	9,905,028
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	—	—	205,207,366
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	—	—	128,380,000
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	—	—	13,104,000
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	—	—	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	—	職員の高齢期就業準備を目的とした預金	—	—	1,000,000
その他の固定資産 合計						1,022,714,098
固定資産 合計						2,222,584,387
資産 合計						2,609,239,788
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	—	—	—	—	30,510,513
	3月分社会保険料	—	—	—	—	13,709,516
	3月分非常勤職員他給与支払額	—	—	—	—	23,855,499
	3月分人材派遣委託料	—	—	—	—	207,390
	小計				68,282,918	
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	—	—	—	—	41,262,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北海道銀行	—	—	—	—	4,992,000
1年以内返済予定リース債務	東京センチュリー(株)他	—	—	—	—	4,209,004
1年以内返済予定長期未払金	三菱USJリース(株) 訓練機器割賦取引額	—	—	—	—	511,920
職員預り金	3月分社会保険料	—	—	—	—	5,322,609
仮受金	3月分設備資金借入金元金・利息支払額	—	—	—	—	1,985,258
賞与引当金	2019年度賞与引当額	—	—	—	—	35,485,663
流動負債 合計						162,051,372
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	—	—	—	—	495,783,000
長期運営資金借入金	北海道銀行	—	—	—	—	12,520,000
リース債務	東京センチュリー(株)他	—	—	—	—	12,727,150
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	—	—	—	—	205,207,366
長期未払金	三菱USJリース(株) 訓練機器割賦取引額	—	—	—	—	1,066,500
長期預り金	サービス付き高齢者向け住宅入居者敷金	—	—	—	—	3,310,000
固定負債 合計						730,614,016
負債 合計						892,665,388
差引純資産						1,716,574,380