

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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			943,400
普通預金	北洋銀行豊平支店他		運転資金として			116,401,551
定期積金	北海道信用金庫大通支店		運転資金として			200,000
	小計					117,544,951
事業未収金	介護報酬等		2019.2月～3月介護報酬等			398,609,745
未収金	他出向人件費未収金他		2019.3月出向人件費請求等			10,638,334
貯蔵品	非常食他		非常時用			1,030,292
立替金	休業者2019.3月社会保険料他		職員休業者健保立替分等			438,147
前払費用	家賃等		家賃等			9,219,428
仮払金	仮払金		仮払金			10,800
	流動資産合計			0	0	537,491,697
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号		第1種社会福祉事業である、特養もなみの里施設等に使用している			181,158,260
建物	もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号	2014年度	第1種社会福祉事業である、特養もなみの里施設等に使用している	1,173,437,116	0	1,173,437,116
建物減価償却累計額	もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号		第1種社会福祉事業である、特養もなみの里施設等に使用している			-199,569,546
	基本財産合計			1,173,437,116	0	1,155,025,830
(2) その他の固定資産						
土地	柏ヶ丘公益拠点：札幌市白石区本通7丁目北2番16号他		公益事業及び第2種社会福祉事業である、高優賃勤医協かしわの杜施設等に使用して			164,276,000
建物	柏ヶ丘公益拠点：札幌市白石区本通7丁目北2番16号他	2016年度	公益事業及び第2種社会福祉事業である、高優賃勤医協かしわの杜施設等に使用して	710,917,695	0	710,917,695
	小計					710,917,695
構築物	もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号		フェンス工事他	55,820,698	0	55,820,698
機械及び装置	もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号		厨房用機械	4,574,367	0	4,574,367
器具及び備品	パソコン他		事業所用備品等	49,169,798	0	49,169,798
有形リース資産	介護福祉車両4台		利用者送迎、訪問用	15,431,400	4,344,240	11,087,160
権利	電話加入権		電話加入権	709,200	0	709,200
ソフトウェア	ソフトウェア		業務システム用	75,600	0	75,600
建物減価償却累計額	柏ヶ丘公益拠点：札幌市白石区本通7丁目北2番16号他		公益事業及び第2種社会福祉事業である、高優賃勤医協かしわの杜施設等に使用して	0	46,354,744	-46,354,744
構築物減価償却累計額	もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号		フェンス工事他	0	20,439,208	-20,439,208
機械及び装置減価償却累計額	もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号		厨房用機械	0	3,692,260	-3,692,260
器具及び備品減価償却累計額	パソコン他		事業所用備品等	0	40,302,535	-40,302,535
長期貸付金	建設協力金2件		建設協力金			385,000
差入保証金	月寒建物敷金他		敷金			21,046,200
長期前払費用	車両リース費用		車両リース費用			23,160
その他の固定資産	繰延資産他		繰延資産他			2,093,357
	その他の固定資産合計			836,698,758	115,132,987	909,389,488
	固定資産合計			2,010,135,874	115,132,987	2,064,415,318
	資産合計			2,010,135,874	115,132,987	2,601,907,015
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	北洋銀行豊平支店他					30,000,000
事業未払金	3月消耗品購入費他					55,251,050
その他の未払金	社会保険料等					25,751,621
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					108,760,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北洋銀行豊平支店他					14,328,000
預り金	3月分社労士等報酬所得税					7,147
職員預り金	3月分所得税、社会保険料等					30,732,564
仮受金	仮受金					316,996
賞与引当金	2019年賞与分					49,009,414
	流動負債合計			0	0	314,156,792
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					1,639,030,000
長期運営資金借入金	北海道信用金庫大通支店					58,916,683
リース債務	北白石社福拠点：(株)オリックス自動車ハイエース他4台					11,087,160
退職給付引当金	退職給付引当金積立					161,274,000
長期預り金	月寒公益拠点：高齢者住宅うめの実入居者預り敷金他					9,609,700
	固定負債合計			0	0	1,879,917,543
	負債合計			0	0	2,194,074,335
	差引純資産			2,010,135,874	115,132,987	407,832,680

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。