

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	800,178
普通預金	北洋銀行北広島中央支店	—	運転資金として	—	—	159,042,492
	北海道銀行北広島支店	—	運転資金として	—	—	544,725
			小計			160,387,395
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	—	—	107,007,731
	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	—	—	83,742,618
	社会保険診療報酬支払基金他	—	2、3月分診療報酬	—	—	7,133,379
	施設利用者	—	2、3月分他利用者負担金	—	—	40,653,386
	北広島市他	—	北広島市他事業委託料	—	—	9,916,415
			小計			248,453,529
未収金	経常経費戻戻額	—	損害保険料他戻戻額	—	—	49,942
医薬品	内服薬他267品目	—	医薬品棚卸高	—	—	1,390,611
前払費用	火災保険料(建物・設備)	—	損害保険料	—	—	995,008
その他の流動資産	タクシークーポン額面3種91枚他	—	施設入所者の医療機関受診時使用他	—	—	83,693
			流動資産 合計			411,360,178
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	—	—	177,336,000
			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療護部拠点	—	—	59,011,955
			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	—	—	31,302,731
			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	—	—	17,256,340
			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	—	—	4,008,319
			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	—	—	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	—	—	445,500
			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療護部拠点	—	—	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	—	—	10,000,000
			第二種社会福祉事業用 デイホームさとみ拠点	—	—	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	—	—	11,933,500
			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	—	—	29,534,000
			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
	【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	—	—	24,057,100
			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	—	—	24,057,100
			小計			253,306,100

建物	【北広島市富ヶ岡509番地31】	—	—	—	—	258,666,660
	—	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	475,618,489	95,064,818
	—	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	514,946,928	163,601,840
	—	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】	—	—	—	—	332,349,756
	—	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	414,007,704	275,419,939
	—	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	59,205,589	40,944,920
	—	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	4,816,344	6,733,656
	—	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	13,377,107	9,251,241
	【北広島市里見町6丁目5番地1】	—	—	—	—	1
	—	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】	—	—	—	—	75,672,163
	—	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	17,977,337	75,672,163
	【北広島市南町4丁目1番地1】	—	—	—	—	327,319,019
	—	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	17,686,729	202,937,791
—	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	8,558,094	98,195,706	
—	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	2,282,158	26,185,522	
小計						994,007,599
基本財産 合計						1,247,313,699
(2) その他の固定資産						
土地	【北広島市富ヶ岡509番地30】	—	—	—	—	147,885,750
	—	—	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】	—	—	—	—	5,062,500
	—	—	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】	—	—	—	—	7,419,250
	—	—	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】	—	—	—	—	203,082
	—	—	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)】	—	—	—	—	1,539,900
—	—	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)】	—	—	—	—	1,026,600	
—	—	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						163,137,082
建物	【北広島市富ヶ岡509番地31】	—	—	—	—	5,776,418
	—	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	22,477,191	1,575,009
	—	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	4,541,479	1,593,671
	—	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	11,994,612	2,607,738
	【北広島市富ヶ岡509番地31-6】	—	—	—	—	30,000
	—	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	270,000	30,000
	【北広島市里見町6丁目5番地1】	—	—	—	—	1
	—	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】	—	—	—	—	1,269,364
	—	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	1,576,137	1,269,364

	【北広島市緑陽町1丁目2番地】	—		—	—	464,365,002
		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	1,866,595	18,037,964
		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	3,595,477	36,428,267
		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	8,321,271	84,308,836
		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	14,018,534	142,032,003
		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	348,584	3,531,525
		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	17,957,787	180,026,407
	【北広島市南町4丁目1番地1】	—		—	—	215,872
		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	43,328	215,872
		小計				471,656,657
構築物	第2駐車場設備、地上デジタル受診設備他6点	—	職員駐車場、利用者用デジタル放送受診設備他	7,317,497	7,029,792	287,705
機械及び装置	非常通報装置他47点	—	施設維持・管理に伴う各種機械及び装置	48,761,182	43,002,297	5,758,885
車輛運搬具	日産キャラバン他26台	—	施設利用者送迎用	79,497,050	72,842,314	6,654,736
器具及び備品	訓練用器具他426点	—	施設運営・管理に伴う各種器具及び備品	195,719,368	179,096,236	16,623,132
有形リース資産	ナースコール設備他29点	—	施設運営・管理に伴う各種設備及び備品	32,125,122	20,066,540	12,058,582
ソフトウェア	障がい児童通所支援システム他7点	—	施設運営・管理に伴うパソコンシステム	3,439,542	2,260,087	1,179,455
無形リース資産	利用者総合支援システム他24点	—	施設運営・管理に伴うパソコンシステム	27,275,929	12,988,963	14,286,966
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	—	—	208,004,900
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	—	—	1,000,100
その他の固定資産 合計						1,043,132,200
固定資産 合計						2,290,445,899
資産 合計						2,701,806,077
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	—		—	—	35,593,441
	3月分社会保険料	—		—	—	11,023,768
	3月分非常勤職員他給与支払額	—		—	—	22,007,797
	3月分人材派遣委託料	—		—	—	201,128
	3月分設備資金借入金元金・利息支払額	—		—	—	1,996,364
	小計					70,822,498
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	—		—	—	8,791,341
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月分社会保険料他	—		—	—	4,402,343
賞与引当金	平成30年度賞与引当額	—		—	—	36,608,944
流動負債 合計						167,391,046
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	—		—	—	537,045,000
長期運営資金借入金	北海道銀行	—		—	—	17,512,000
リース債務	東京センチュリー(株)他	—		—	—	16,936,154
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	—		—	—	208,004,900
長期未払金	三菱USJリース(株) 訓練機器割賦取引額	—		—	—	1,578,420
長期預り金	サービス付き高齢者向け住宅入居者敷金	—		—	—	3,390,000
固定負債 合計						784,466,474
負債 合計						951,857,520
差引純資産						1,749,948,557