

## 財 産 目 録

令和2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	—	—	890,991
普通預金	北洋銀行北広島中央支店	—	運転資金として	—	—	111,832,887
	北海道銀行北広島支店	—	運転資金として	—	—	566,857
			小計			<b>113,290,735</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	—	—	98,035,711
	北海道国民健康保険団体連合会	—	2、3月分国保連立給付費	—	—	90,742,081
	社会保険診療報酬支払基金他	—	2、3月分診療報酬	—	—	2,737,943
	施設利用者	—	2、3月分他利用者負担金	—	—	41,217,965
	北広島市他	—	北広島市他事業委託料	—	—	8,223,120
			小計			<b>240,956,820</b>
未収金	経常経費返戻額他	—	損害保険料返戻額他	—	—	<b>783,320</b>
医薬品	内服薬他182品目	—	医薬品棚卸高	—	—	<b>769,380</b>
立替金	外国人介護留学生受入経費	—	外国人介護留学生住居費	—	—	<b>38,100</b>
前払費用	火災保険料(建物・設備)	—	損害保険料	—	—	<b>1,634,861</b>
その他の流動資産	タクシークーポン額面3種73枚	—	施設入所者の医療機関受診時使用分	—	—	39,300
	新規事業創設準備経費他	—	新規事業創設に伴う備品等購入費他	—	—	516,420
			小計			<b>555,720</b>
			流動資産 合計			<b>358,028,936</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】	—		—	—	<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更生部拠点	—	—	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】	—		—	—	<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更生部拠点	—	—	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】	—		—	—	<b>10,000,000</b>
		—	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】	—		—	—	<b>11,933,500</b>
		—	第二種社会福祉事業用 デイホームかたむら拠点	—	—	11,933,500
	【北広島市南町4丁目1番地1】	—		—	—	<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
	【北広島市南町4丁目1番地2】	—		—	—	<b>24,057,100</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	—	—	24,057,100
			小計			<b>253,306,100</b>
建物	【北広島市富ヶ岡509番地31】	—		—	—	<b>220,766,874</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	483,280,342	87,402,965
		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	545,184,861	133,363,907
		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>299,187,268</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	441,605,914	247,821,729
		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	63,303,445	36,847,064
		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	5,356,884	6,193,116
		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	14,302,989	8,325,359
	【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>70,802,391</b>
		2010年度	第二種社会福祉事業用 デイホームかたむら拠点	93,649,500	22,847,109	70,802,391
	【北広島市南町4丁目1番地1】	—				<b>308,815,031</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	29,159,203	191,465,317
		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	14,109,290	92,644,510
		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	3,762,476	24,705,204
			小計			<b>899,571,565</b>
基本財産 合計						<b>1,152,877,665</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1(持分6953分の1203)】	—				<b>2,088,000</b>
		—	第二種社会福祉事業用 デイホームかたむら拠点			2,088,000
	【北広島市白樺町1丁目8番地11(持分6953分の1203)】	—				<b>478,500</b>
		—	第二種社会福祉事業用 デイホームかたむら拠点			478,500
	【北広島市大曲緑ヶ丘1丁目14番地27】	—				<b>8,000,000</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			8,000,000
			小計			<b>171,137,082</b>
建物	【北広島市富ヶ岡509番地31】	—				<b>4,158,794</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	23,147,191	905,009
		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	6,455,910	5,287,934	1,167,976
		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	15,253,590	13,167,781	2,085,809
	【北広島市富ヶ岡509番地31-6】	—				<b>1</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	299,999	1
	【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】	—	—	—	—	917,720
		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	1,927,781	917,720
	【北広島市緑陽町1丁目2番地】	—	—	—	—	441,781,370
		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	2,780,855	17,123,704
		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	5,356,521	34,667,223
		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	12,396,995	80,233,112
		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	20,884,754	135,165,783
		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	519,308	3,360,801
		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	26,753,447	171,230,747
	【北広島市南町4丁目1番地1】	—	—	—	—	185,288
		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	73,912	185,288
	【北広島市大曲緑ヶ丘1丁目14番地27】	—	—	—	—	26,473,500
		2019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	27,000,000	526,500	26,473,500
			小計			473,516,674
構築物	第2駐車場設備、地上デジタル受診設備他12点	—	職員駐車場、利用者用デジタル放送受診設備他	10,749,797	7,719,926	3,029,871
機械及び装置	非常通報装置他43点	—	施設維持・管理に伴う各種機械及び装置	49,106,782	46,874,623	2,232,159
車輛運搬具	日産キャラバン他23台	—	施設利用者送迎用	77,797,050	75,522,078	2,274,972
器具及び備品	訓練用器具他388点	—	施設運営・管理に伴う各種器具及び備品	200,653,188	189,468,046	11,185,142
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	27,637,742	22,131,491	5,506,251
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	10,800,600	4,243,651	6,556,949
無形リース資産	利用者総合支援システム他22点	—	施設運営・管理に伴うパソコンシステム	27,275,929	20,315,636	6,960,293
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	—	—	212,775,373
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					1,038,658,766
	固定資産 合計					2,191,536,431
	資産 合計					2,549,565,367
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2、3月分経常経費支払額	—	—	—	—	29,910,846
	3月分社会保険料	—	—	—	—	11,240,254
	3月分非常勤職員他給与支払額	—	—	—	—	25,190,866
	3月分人材派遣委託料	—	—	—	—	217,496
	小計					66,559,462
その他の未払金	活動室利用料返戻金	—	—	—	—	155,250
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	—	—	—	—	39,202,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北海道銀行	—	—	—	—	9,984,000
1年以内返済予定リース債務	東京センチュリー(株)他	—	—	—	—	4,256,015
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	—	—	—	—	2,877,082
賞与引当金	本年度賞与引当額	—	—	—	—	0
	流動負債 合計					123,545,729
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	456,581,000
長期運営資金借入金	北海道銀行	—	—	—	—	33,792,000
リース債務	東京センチュリー(株)他	—	—	—	—	8,432,639
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	—	—	—	—	212,775,373
長期未払金	三菱USJリース(株) 訓練機器割賦取引額	—	—	—	—	554,580
長期預り金	サービス付き高齢者向け住宅入居者敷金	—	—	—	—	3,100,000
	固定負債 合計					715,235,592
	負債 合計					838,781,321
	差引純資産					1,710,784,046