

## 財 産 目 録

令和3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	—	—	831,087
普通預金	北洋銀行北広島中央支店	—	運転資金として	—	—	99,706,257
	北海道銀行北広島支店	—	運転資金として	—	—	621,553
	小計					<b>101,158,897</b>
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会	—	2、3月分国保連立支給給付費	—	—	85,447,212
	北海道国民健康保険団体連合会	—	2、3月分国保連立介護給付費	—	—	95,973,169
	社会保険診療報酬支払基金他	—	2、3月分診療報酬	—	—	2,825,180
	施設利用者	—	2、3月分他利用者負担金	—	—	38,767,768
	北広島市他	—	北広島市他事業委託料	—	—	7,672,717
	小計					<b>230,686,046</b>
未収金	経常経費返戻額他	—	損害保険料返戻額他	—	—	<b>543,401</b>
未収補助金	北海道	—	介護ロボット導入支援事業他	—	—	<b>1,315,000</b>
医薬品	内服薬他147品目	—	医薬品棚卸高	—	—	<b>454,753</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>38,320</b>
前払費用	火災保険料(建物・設備)	—	損害保険料	—	—	<b>981,275</b>
その他の流動資産	タクシークーポン額面3種	—	施設入所者の医療機関受診時使用分	—	—	36,300
	施設利用者負担分他	—	紙おむつ・理容代他	—	—	1,121,081
	小計					<b>1,157,381</b>
	流動資産 合計					<b>336,335,073</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	—	—	0
		—	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	—	—	107,428,962
		—	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療護部拠点併設	—	—	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	—	—	0
		—	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	—	—	394,471
		—	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	—	—	20,673,800
		—	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	—	—	0
	【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>203,247,291</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	0	0	0
		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	1,249,232,075	1,045,984,786	203,247,289
		1977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併設	118,992,553	118,992,551	2

	【北広島市富ヶ岡509番地31-6】	—					<b>282,606,024</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	455,405,019	234,022,624	
		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	65,352,373	34,798,136	
		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	5,627,154	5,922,846	
		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	14,765,930	7,862,418	
	【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>68,367,505</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	25,281,995	68,367,505	
	【北広島市南町4丁目1番地1】	—					<b>299,563,037</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	249,092,200	39,398,075	209,694,125	
		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	16,884,888	89,868,912	
		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	0	0	0	
			小計				<b>853,783,858</b>
基本財産 合計							<b>1,107,089,958</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	—	—	0	
		—	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	—	—	86,209,894	
		—	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療護部拠点併設	—	—	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	—	—	0	
		—	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	—	—	4,482,625	
		—	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	—	—	0	
		—	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	—	—	6,569,426	
		—	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>2,811,332</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	23,482,191	570,009	
		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	0	0	0	
		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	21,709,500	19,468,177	2,241,323	
	【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】	—	—	—	—	745,399
		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	2,100,102	745,399
	【北広島市緑陽町1丁目2番地】	—	—	—	—	430,489,554
		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	3,237,985	16,666,574
		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	6,237,043	33,786,701
		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	14,434,857	78,195,250
		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	24,317,864	131,732,673
		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	604,670	3,275,439
		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	31,151,277	166,832,917
	【北広島市南町4丁目1番地1】	—	—	—	—	169,996
		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	89,204	169,996
	【北広島市大曲緑ヶ丘1丁目14番地27】	—	—	—	—	25,771,500
		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	1,228,500	25,771,500
			小計			459,987,783
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	7,949,889	2,799,908
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	49,106,782	48,353,992	752,790
車輛運搬具	日産キャバン他26台	—	施設利用者送迎用	66,030,006	64,528,220	1,501,786
器具及び備品	訓練用器具他414点	—	施設運営・管理に伴う各種器具及び備品	204,927,164	192,134,040	12,793,124
有形リース資産	ナースコール設備他33点	—	施設運営・管理に伴う各種設備及び備品	44,048,332	23,864,864	20,183,468
ソフトウェア	障がい児童通所支援システム他15点	—	施設運営・管理に伴うパソコンシステム	18,118,769	13,263,611	4,855,158
無形リース資産	利用者総合支援システム他14点	—	施設運営・管理に伴うパソコンシステム	19,590,503	15,574,927	4,015,576
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	—	—	206,248,232
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	—	—	103,580,000
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	—	—	970,000
	その他の固定資産 合計					1,002,928,907
	固定資産 合計					2,110,018,865
	資産 合計					2,446,353,938
<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	—	—	—	—	28,904,083
	3月分社会保険料	—	—	—	—	8,987,844
	3月分非常勤職員他給与支払額	—	—	—	—	26,805,908
	3月分人材派遣委託料	—	—	—	—	224,564
	小計					64,922,399
その他の未払金	共済会事業活動費他	—	—	—	—	205,000
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	—	—	—	—	36,318,000
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	—	—	—	—	8,015,419
1年以内返済予定長期未払金	三菱UFJリース(株) 訓練機器割賦取引額	—	—	—	—	511,920
預り金	利用者負担金他	—	—	—	—	26,349
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	223,015
仮受金	自動車保険料	—	—	—	—	8,660
賞与引当金	本年度賞与引当額	—	—	—	—	0
その他の流動負債	施設利用者負担分他	—	—	—	—	1,054,761
	流動負債 合計					121,269,523
<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	—	—	—	—	420,263,000
長期運営資金借入金	北海道銀行	—	—	—	—	23,808,000
リース債務	東京センチュリー(株)他	—	—	—	—	16,429,113
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	—	—	—	—	206,248,232
長期未払金	三菱UFJリース(株) 訓練機器割賦取引額	—	—	—	—	42,660
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					669,891,005
	負債 合計					791,160,528
	差引純資産					1,655,193,410