

財 産 目 録

令和4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	—	—	854,318
普通預金	北洋銀行北広島中央支店	—	運転資金として	—	—	115,261,473
	北海道銀行北広島支店	—	運転資金として	—	—	533,377
			小計			116,649,168
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	—	—	86,793,710
	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	—	—	94,727,209
	社会保険診療報酬支払基金他	—	2、3月分診療報酬	—	—	2,943,780
	施設利用者	—	2、3月分他利用者負担金	—	—	38,881,021
	北広島市他	—	北広島市他事業委託料	—	—	10,062,559
			小計			233,408,279
未収金	経常経費返戻額他	—	損害保険料返戻額他	—	—	50,112
未収補助金	北海道国民健康保険団体連合会	—	処遇改善支援補助金	—	—	2,658,000
医薬品	内服薬他62品目	—	医薬品棚卸高	—	—	245,212
立替金		—		—	—	0
前払費用	火災保険料(建物・設備)	—	損害保険料	—	—	327,689
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	—	—	20,400
	施設利用者負担分他	—	紙おむつ・理容代他	—	—	1,306,650
			小計			1,327,050
			流動資産 合計			354,665,510
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【北広島市富ヶ岡509番地31】	—		—	—	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	—	—	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】	—		—	—	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	—	—	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】	—		—	—	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】	—		—	—	11,933,500
		—	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】	—		—	—	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	—	—	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
	【北広島市南町4丁目1番地2】	—		—	—	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】	—		—	—	185,727,708
		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	1,063,504,369	185,727,706
		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】	—		—	—	266,024,780
		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	469,204,124	220,223,519
		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	67,401,301	32,749,208
		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	5,897,424	5,652,576

		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	15,228,871	7,399,477
	【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】	—	—	—	—	65,932,619
		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	27,716,881	65,932,619
	【北広島市南町4丁目1番地1】	—	—	—	—	290,311,043
		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	45,874,471	203,217,729
		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	19,660,486	87,093,314
			小計			807,996,151
基本財産 合計						1,061,302,251
(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-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】	—	—	—	—	5,062,500
		—	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	—	—	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】	—	—	—	—	7,419,250
		—	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】	—	—	—	—	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)】	—	—	—	—	2,088,000
		—	第二種社会福祉事業用 デイホームかたる拠点	—	—	2,088,000
	【北広島市白樺町1丁目8番地11(持分6953分の1203)】	—	—	—	—	478,500
		—	第二種社会福祉事業用 デイホームかたる拠点	—	—	478,500
	【北広島市大曲緑ヶ丘1丁目14番地27】	—	—	—	—	8,000,000
		—	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			171,137,082
建物	【北広島市富ヶ岡509番地31】	—	—	—	—	1,530,517
		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	23,817,191	235,009
		2005年度	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター-療護部拠点	21,709,500	20,413,992	1,295,508
	【北広島市富ヶ岡509番地31-6】	—	—	—	—	1
		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】	—	—	—	—	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】	—	—	—	—	580,077
		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	2,265,424	580,077
	【北広島市緑陽町1丁目2番地】	—	—	—	—	419,202,000
		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	3,695,115	16,209,444
		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	7,117,565	32,906,179
		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	16,472,719	76,157,388
		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	27,750,974	128,299,563
		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	690,032	3,190,077
		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	35,544,845	162,439,349
	【北広島市南町4丁目1番地1】	—	—	—	—	154,704

		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	104,496	154,704
	【北広島市大曲緑ヶ丘1丁目14番地27】	—	—	—	—	25,069,500
		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	1,930,500	25,069,500
		小計				446,536,800
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	8,179,852	2,569,945
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	50,206,782	48,687,278	1,519,504
車輛運搬具	日産キャラバン他27台	—	施設利用者送迎用	58,958,981	58,230,510	728,471
器具及び備品	訓練用器具他407点	—	施設運営・管理に伴う各種器具及び備品	205,090,914	196,107,123	8,983,791
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	28,902,323	15,146,009
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	15,056,124	3,062,645
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	18,519,644	1,070,859
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	—	—	205,748,659
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	—	—	85,580,000
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	三菱自動車ファイナンス(株)	—	リサイクル預託金	—	—	10,170
その他の固定資産 合計						957,167,935
固定資産 合計						2,018,470,186
資産 合計						2,373,135,696
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	—	—	—	—	32,207,977
	3月分社会保険料	—	—	—	—	8,480,575
	3月分非常勤職員給与支払額	—	—	—	—	26,091,149
	3月分人材派遣委託料	—	—	—	—	224,564
	小計				67,004,265	
その他の未払金	人件費積立金	—	—	—	—	10,000,000
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	—	—	—	—	7,528,000
1年以内返済予定リース債務	東京センチュリー(株)他	—	—	—	—	6,787,458
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	—	—	—	—	42,660
預り金	—	—	—	—	—	0
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	317,542
仮受金	自動車保険料	—	—	—	—	0
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	—	—	—	—	1,206,478
流動負債 合計						129,204,403
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	—	—	—	—	383,945,000
長期運営資金借入金	北海道銀行	—	—	—	—	16,280,000
リース債務	東京センチュリー(株)他	—	—	—	—	9,642,753
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	—	—	—	—	205,748,659
長期未払金	三菱USJリース(株) 訓練機器割賦取引額	—	—	—	—	0
長期預り金	サービス付き高齢者向け住宅入居者敷金	—	—	—	—	3,180,000
固定負債 合計						618,796,412
負債 合計						748,000,815
差引純資産						1,625,134,881