

財 産 目 録

令和5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	—	—	822,025
普通預金	北洋銀行北広島中央支店	—	運転資金として	—	—	162,686,752
	北海道銀行北広島支店	—	運転資金として	—	—	545,313
	小計					164,054,090
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会	—	2、3月分他国保連立支援給付費	—	—	80,347,318
	北海道国民健康保険団体連合会	—	2、3月分他国保連介護給付費	—	—	96,691,775
	社会保険診療報酬支払基金他	—	2、3月分診療報酬	—	—	2,507,958
	施設利用者	—	2、3月分他利用者負担金	—	—	40,327,128
	北広島市他	—	北広島市他事業委託料	—	—	6,509,475
	小計					226,383,654
未収金	経常経費振替額他	—		—	—	5,448
未収補助金	北海道他	—	ロボット等導入支援事業補助金他	—	—	3,405,000
医薬品	内服薬・外用薬・注射薬他	—	医薬品棚卸高	—	—	180,221
前払費用	火災保険料(建物・設備)	—	損害保険料	—	—	1,864,509
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	—	—	28,400
	施設利用者負担分他	—	紙おむつ・理容代他	—	—	1,129,783
	小計					1,158,183
	流動資産 合計					397,051,105
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 デイホームかたる拠点	—	—	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】	—		—	—	172,684,971
		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	1,076,547,106	172,684,969
		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】	—		—	—	249,443,536
		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	483,003,229	206,424,414
		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	69,450,229	30,700,280
		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	6,167,694	5,382,306
		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	15,691,812	6,936,536

	【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】	—	—	—	—	63,497,733
		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	30,151,767	63,497,733
	【北広島市南町4丁目1番地1】	—	—	—	—	281,059,049
		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	52,350,867	196,741,333
		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	22,436,084	84,317,716
			小計			766,685,290
基本財産 合計						1,019,991,390
(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】	—	—	—	—	1,143,759
		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	24,052,192	8
		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	20,565,749	1,143,751
	【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】	—	—	—	—	414,755
		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	2,430,746	414,755
	【北広島市緑陽町1丁目2番地】	—	—	—	—	413,158,596
		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	4,152,245	15,752,314
		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	45,303,744	8,080,862	37,222,882
		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	18,510,581	74,119,526
		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	31,184,084	124,866,453
		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	775,394	3,104,715
		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	39,891,488	158,092,706
	【北広島市南町4丁目1番地1】	—	—	—	—	139,412
		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	119,788	139,412

	【北広島市大曲緑ヶ丘1丁目14番地27】	—	—	—	—	24,367,500
		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	2,632,500	24,367,500
		小計				439,224,024
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	8,409,815	2,339,982
機械及び装置	非常通報装置他49点	—	施設維持・管理に伴う各種機械及び装置	50,404,562	49,028,575	1,375,987
車輛運搬具	日産キャラバン他23台	—	施設利用者送迎用	53,620,471	53,620,447	24
器具及び備品	訓練用器具他417点	—	施設運営・管理に伴う各種器具及び備品	210,138,666	199,525,271	10,613,395
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	33,926,891	10,121,441
ソフトウェア	障がい児童通所支援システム他16点	—	施設運営・管理に伴うパソコンシステム	18,564,269	16,803,637	1,760,632
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	26,502,301	20,489,043	6,013,258
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	—	—	202,562,437
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	—	—	39,080,000
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	(株)トヨタレンタリース新札幌	—	リサイクル預託金	—	—	16,800
その他の固定資産 合計						899,319,062
固定資産 合計						1,919,310,452
資産 合計						2,316,361,557
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	—	—	—	—	32,362,954
	3月分社会保険料	—	—	—	—	8,612,037
	3月分非常勤職員給与支払額	—	—	—	—	26,053,312
	3月分人材派遣委託料他	—	—	—	—	272,708
	小計				67,301,011	
その他の未払金	2021年度・2022年度 障がい福祉サービス費過誤返還額他	—	—	—	—	33,046,666
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	—	—	—	—	4,992,000
1年以内返済予定リース債務	北海道リース(株)他	—	—	—	—	6,407,205
1年以内返済予定長期未払金	—	—	—	—	—	0
預り金	—	—	—	—	—	0
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	357,511
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	—	—	—	—	1,033,034
流動負債 合計						149,455,427
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	—	—	—	—	347,627,000
長期運営資金借入金	北海道銀行	—	—	—	—	11,288,000
リース債務	北海道リース(株)他	—	—	—	—	9,941,575
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	—	—	—	—	202,562,437
長期未払金	—	—	—	—	—	0
長期預り金	サービス付き高齢者向け住宅入居者敷金	—	—	—	—	3,190,000
固定負債 合計						574,609,012
負債 合計						724,064,439
差引純資産						1,592,297,118