

財 産 目 録

令和7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 普通預金 事業未収金 未収金 未収補助金 医薬品 前払費用 その他の流動資産								
	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	871,638		
	北洋銀行北広島中央支店	—	運転資金として	—	—	195,850,121		
	北海道銀行北広島支店	—	運転資金として	—	—	244,005		
	小計							196,965,764
	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	—	—	89,971,018		
	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	—	—	99,183,706		
	社会保険診療報酬支払基金他	—	2、3月分診療報酬	—	—	1,891,788		
	施設利用者	—	2、3月分他利用者負担金	—	—	41,593,660		
	北広島市他	—	北広島市他事業委託料	—	—	12,234,083		
	小計							244,874,255
	経常経費振替額他	—	職員預り金他	—	—	115,057		
	北海道他	—	ロボット等導入支援事業補助金他	—	—	7,543,007		
	内服薬・外用薬・注射薬他	—	医薬品棚卸高	—	—	68,715		
火災保険料(建物・設備)	—	損害保険料	—	—	373,309			
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	—	—	10,000			
施設利用者負担分他	—	紙おむつ・理容代他	—	—	1,573,988			
小計							1,583,988	
流動資産 合計								451,524,095
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療護部拠点	—	—	177,336,000		
		—	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点	—	—	107,428,962		
		—	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	—	—	31,302,731		
		—	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	—	—	17,256,340		
		—	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	—	—	4,008,319		
		—	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	—	—	13,897,059		
		—		—	—	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】	—		—	—	149,970,303	
			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	1,099,261,774	149,970,301	
			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ー6】	—		—	—	216,281,048	
			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	510,601,439	178,826,204	
			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	73,548,085	26,602,424	
			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	6,708,234	4,841,766	
		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	16,617,694	6,010,654		

	【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】	—	—	—	—	58,627,961
		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	35,021,539	58,627,961
	【北広島市南町4丁目1番地1】	—	—	—	—	262,555,061
		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	65,303,659	183,788,541
		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	27,987,280	78,766,520
			小計			687,434,374
基本財産 合計						940,740,474
(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】	—	—	—	—	840,245
		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	20,869,263	840,237
	【北広島市富ヶ岡509番地31ー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】	—	—	—	—	84,111
		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	2,761,390	84,111
	【北広島市緑陽町1丁目2番地】	—	—	—	—	390,393,538
		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	5,066,505	14,838,054
		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	10,125,706	35,178,038
		2013年度	第一種社会福祉事業用 北広島グループホーム四恩園拠点	92,630,107	22,586,305	70,043,802
		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	38,050,304	118,000,233
		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	946,118	2,933,991
		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	48,584,774	149,399,420
	【北広島市南町4丁目1番地1】	—	—	—	—	108,828
		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	150,372	108,828

	【北広島市大曲緑ヶ丘1丁目14番地27】	—		—	—	22,963,500
		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	4,036,500	22,963,500
	小計					414,390,224
構築物	第2駐車場設備、地上デジタル受診設備他8点	—	職員駐車場、利用者用デジタル放送受 診設備他	11,460,229	8,913,372	2,546,857
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	49,630,313	774,249
車輛運搬具	ハイエース他15台	—	施設利用者送迎用	35,330,781	35,330,765	16
器具及び備品	訓練用器具他428点	—	施設運営・管理に伴う各種器具及び備品	214,755,983	205,266,391	9,489,592
有形リース資産	ナースコール設備他46点	—	施設運営・管理に伴う各種設備及び備品	53,298,632	45,360,462	7,938,170
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	18,380,206	184,063
無形リース資産	利用者総合支援システム他33点	—	施設運営・管理に伴うパソコンシステム	30,885,127	24,203,360	6,681,767
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	—	—	206,918,755
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	—	—	35,680,000
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
設備等整備積立資産	北洋銀行北広島中央支店	—	将来における設備等整備の目的のた めに積立している預金	—	—	40,000,000
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						910,831,575
固定資産 合計						1,851,572,049
資産 合計						2,303,096,144
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	—		—	—	37,180,801
	3月分社会保険料	—		—	—	8,639,651
	3月分非常勤職員他給与支払額	—		—	—	26,259,598
	3月分人材派遣委託料他	—		—	—	310,822
小計						72,390,872
その他の未払金	設備等整備積立金他	—		—	—	41,581,930
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	NX・TCリース&ファイナンス(株)他	—		—	—	5,074,018
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	—		—	—	155,522
賞与引当金		—		—	—	0
その他の流動負債	施設利用者負担分他	—		—	—	1,505,717
流動負債 合計						162,018,059
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	—		—	—	274,991,000
長期運営資金借入金	北海道銀行	—		—	—	1,304,000
リース債務	北海道リース(株)他	—		—	—	9,947,256
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	—		—	—	206,918,755
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	—		—	—	3,330,000
固定負債 合計						496,491,011
負債 合計						658,509,070
差引純資産						1,644,587,074