

財 産 目 録

令和6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	—	—	860,201
	北洋銀行北広島中央支店	—	運転資金として	—	—	116,193,773
	北海道銀行北広島支店	—	運転資金として	—	—	284,212
	小計					117,338,186
	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	—	—	85,763,823
	北海道国民健康保険団体連合会	—	2、3月分他国保連立介護給付費	—	—	101,882,282
	社会保険診療報酬支払基金他	—	2、3月分診療報酬	—	—	2,273,386
	施設利用者	—	2、3月分他利用者負担金	—	—	42,297,292
	北広島市他	—	北広島市他事業委託料	—	—	11,311,475
	小計					243,528,258
	経常経費振替額他	—		—	—	543,805
	北海道他	—	緊急時介護人材確保・職場環境等支援事業補助金他	—	—	7,131,951
	内服薬・外用薬・注射薬他	—	医薬品棚卸高	—	—	146,862
	火災保険料(建物・設備)	—	損害保険料	—	—	1,117,889
	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	—	—	36,600
	施設利用者負担分他	—	紙おむつ・理容代他	—	—	1,427,111
	小計					1,463,711
流動資産 合計						371,270,662
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】	—		—	—
		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	1,087,904,440	161,327,635
		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】		—		—	—	232,862,292
		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	496,802,334	192,625,309
		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	71,499,157	28,651,352
		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	6,437,964	5,112,036
	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	16,154,753	6,473,595	

	【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】	—		—	—	61,062,847
		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	32,586,653	61,062,847
	【北広島市南町4丁目1番地1】	—		—	—	271,807,055
		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	58,827,263	190,264,937
		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	25,211,682	81,542,118
			小計			727,059,832
基本財産 合計						980,365,932
(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】	—		—	—	992,002
		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	20,717,506	991,994
	【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】	—		—	—	249,433
		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	2,596,068	249,433
	【北広島市緑陽町1丁目2番地】	—		—	—	401,776,067
		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	4,609,375	15,295,184
		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	9,103,284	36,200,460
		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	20,548,443	72,081,664
		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	34,617,194	121,433,343
		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	860,756	3,019,353
		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	44,238,131	153,746,063
	【北広島市南町4丁目1番地1】	—		—	—	124,120
		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	135,080	124,120

	【北広島市大曲緑ヶ丘1丁目14番地27】	—	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	3,334,500	23,665,500	
		2019年度				23,665,500	
	小計					426,807,124	
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	8,639,778	2,110,019	
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	49,329,444	1,075,118	
車輛運搬具	日産キャラバン他19台	—	施設利用者送迎用	42,464,546	42,464,526	20	
器具及び備品	訓練用器具他421点	—	施設運営・管理に伴う各種器具及び備品	211,245,816	203,121,552	8,124,264	
有形リース資産	ナースコール設備他45点	—	施設運営・管理に伴う各種設備及び備品	50,205,832	39,608,530	10,597,302	
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	18,267,654	296,615	
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	21,944,442	8,940,685	
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	—	—	199,888,218	
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	
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						879,747,247	
固定資産 合計						1,860,113,179	
資産 合計						2,231,383,841	
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	—		—	—	33,268,505	
	3月分社会保険料	—		—	—	8,796,132	
	3月分非常勤職員他給与支払額	—		—	—	26,642,740	
	3月分人材派遣委託料他	—		—	—	237,429	
	小計					68,944,806	
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	—		—	—	3,635,570	
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	—		—	—	7,775,422	
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	—		—	—	186,653	
仮受金	借入金償還元金・利息預り金	—		—	—	1,929,726	
賞与引当金		—		—	—	0	
その他の流動負債	施設利用者負担分他	—		—	—	1,358,414	
流動負債 合計						125,140,591	
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	—		—	—	311,309,000	
長期運営資金借入金	北海道銀行	—		—	—	6,296,000	
リース債務	北海道リース(株)他	—		—	—	12,223,461	
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会他	—		—	—	199,888,218	
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	—		—	—	3,180,000	
固定負債 合計						532,896,679	
負債 合計						658,037,270	
差引純資産						1,573,346,571	