財産 目録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 士	北海長正今		(畄位・田)

普通預金 北沿 北沿 北沿 事業未収金 北沿 社: 土 施設 北北 未収金 未収補助金 未収補助金 北沿 医薬品 内別 立替金 所払費用 その他の流動資産 タク	場所·物量等 金手許有高 洋銀行北広島中央支店 海道銀行北広島東店 海道国民健康保険団体連合会 海道国民健康保険団体連合会 会保険診療報酬支払基金他 設利用者 広島市他 常経費返戻額他 海道 服薬他147品目 国人介護留学生受入経費 災保険料(建物・設備) クシークーポン額面3種 設利用者負担分他	取得年度	使用目的等 運転資金として 運転資金として 運転資金として 小計 2、3月分国保連自立支援給付費 2、3月分国保連介護給付費 2、3月分診療報酬 2、3月分診療報酬 2、3月分他利用者負担金 北広島市他事業委託料 小計 損害保険料返戻額他 介護ロボット導入支援事業他 医薬品棚卸高 外国人介護留学生住居費	取得価額	減価償却累計額 	貸借対照表価額 831,087 99,706,257 621,553 101,158,897 85,447,212 95,973,169 2,825,180 38,767,768 7,672,717 230,686,046 543,401
1 流動資産 現金預金 現金 普通預金 北沿 事業未収金 北沿 社会 本収金 未収補助金 左栗品 立替金 前払費用 その他の流動資産 タク	洋銀行北広島中央支店 海道銀行北広島支店 海道国民健康保険団体連合会 海道国民健康保険団体連合会 会保険診療報酬支払基金他 設利用者 広島市他 常経費返戻額他 海道 服薬他147品目 国人介護留学生受入経費 災保険料(建物・設備) クンークーポン額面3種		運転資金として 運転資金として 小計 2、3月分国保連自立支援給付費 2、3月分国保連介護給付費 2、3月分診療報酬 2、3月分他利用者負担金 北広島市他事業委託料 小計 損害保険料返戻額他 介護ロボット導入支援事業他 医薬品棚卸高		 	99,706,257 621,553 101,158,897 85,447,212 95,973,169 2,825,180 38,767,768 7,672,717 230,686,046 543,401
現金預金 現金 普通預金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	洋銀行北広島中央支店 海道銀行北広島支店 海道国民健康保険団体連合会 海道国民健康保険団体連合会 会保険診療報酬支払基金他 設利用者 広島市他 常経費返戻額他 海道 服薬他147品目 国人介護留学生受入経費 災保険料(建物・設備) クンークーポン額面3種		運転資金として 運転資金として 小計 2、3月分国保連自立支援給付費 2、3月分国保連介護給付費 2、3月分診療報酬 2、3月分他利用者負担金 北広島市他事業委託料 小計 損害保険料返戻額他 介護ロボット導入支援事業他 医薬品棚卸高		 	99,706,257 621,553 101,158,897 85,447,212 95,973,169 2,825,180 38,767,768 7,672,717 230,686,046 543,401
現金 普通預金 北沿 北沿 事業未収金 北沿 社: 社: た収金 未収金 未収補助金 医薬品 立替金 前払費用 その他の流動資産	洋銀行北広島中央支店 海道銀行北広島支店 海道国民健康保険団体連合会 海道国民健康保険団体連合会 会保険診療報酬支払基金他 設利用者 広島市他 常経費返戻額他 海道 服薬他147品目 国人介護留学生受入経費 災保険料(建物・設備) クンークーポン額面3種		運転資金として 運転資金として 小計 2、3月分国保連自立支援給付費 2、3月分国保連介護給付費 2、3月分診療報酬 2、3月分他利用者負担金 北広島市他事業委託料 小計 損害保険料返戻額他 介護ロボット導入支援事業他 医薬品棚卸高			99,706,257 621,553 101,158,897 85,447,212 95,973,169 2,825,180 38,767,768 7,672,717 230,686,046 543,401
普通預金 北洋 北洋 北洋 事業未収金 北洋 社: 施設 北北 大坂 未収金 未収補助金 大収補助金 北洋 医薬品 内原 立替金 外に 前払費用 火災 その他の流動資産 タク	洋銀行北広島中央支店 海道銀行北広島支店 海道国民健康保険団体連合会 海道国民健康保険団体連合会 会保険診療報酬支払基金他 設利用者 広島市他 常経費返戻額他 海道 服薬他147品目 国人介護留学生受入経費 災保険料(建物・設備) クンークーポン額面3種		運転資金として 運転資金として 小計 2、3月分国保連自立支援給付費 2、3月分国保連介護給付費 2、3月分診療報酬 2、3月分他利用者負担金 北広島市他事業委託料 小計 損害保険料返戻額他 介護ロボット導入支援事業他 医薬品棚卸高		 	99,706,257 621,553 101,158,897 85,447,212 95,973,169 2,825,180 38,767,768 7,672,717 230,686,046 543,401
# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	海道銀行北広島支店 海道国民健康保険団体連合会 海道国民健康保険団体連合会 会保険診療報酬支払基金他 設利用者 広島市他 常経費返戻額他 海道 服薬他147品目 国人介護留学生受入経費 災保険料(建物・設備) クンークーポン額面3種		運転資金として 小計 2、3月分国保連自立支援給付費 2、3月分国保連介護給付費 2、3月分診療報酬 2、3月分他利用者負担金 北広島市他事業委託料 小計 損害保険料返戻額他 介護ロボット導入支援事業他 医薬品棚卸高			621,553 101,158,897 85,447,212 95,973,169 2,825,180 38,767,768 7,672,717 230,686,046 543,401
事業未収金 北沿 北沿 社: 施語 北川 本収金 経: 末収金	海道国民健康保険団体連合会 海道国民健康保険団体連合会 会保険診療報酬支払基金他 設利用者 広島市他 常経費返戻額他 海道 服薬他147品目 国人介護留学生受入経費 災保険料(建物・設備) クシークーポン額面3種		小計 2、3月分国保連自立支援給付費 2、3月分国保連介護給付費 2、3月分診療報酬 2、3月分於療報酬 2、3月分他利用者負担金 北広島市他事業委託料 小計 損害保険料返戻額他 介護ロボット導入支援事業他 医薬品棚卸高		 	101,158,897 85,447,212 95,973,169 2,825,180 38,767,768 7,672,717 230,686,046 543,401
北注 社: 施i 北/ 末収金 末収補助金 佐薬品 立替金 前払費用 その他の流動資産	海道国民健康保険団体連合会 会保険診療報酬支払基金他 設利用者 広島市他 常経費返戻額他 海道 服薬他147品目 国人介護留学生受入経費 災保険料(建物・設備) クシークーポン額面3種		2、3月分国保連自立支援給付費 2、3月分国保連介護給付費 2、3月分診療報酬 2、3月分他利用者負担金 北広島市他事業委託料 小計 損害保険料返戻額他 介護ロボッ小導入支援事業他 医薬品棚卸高		- - - - -	85,447,212 95,973,169 2,825,180 38,767,768 7,672,717 230,686,046 543,401
北注 社: 施記 北/ 末収金 未収補助金 医薬品 立替金 前払費用 その他の流動資産	海道国民健康保険団体連合会 会保険診療報酬支払基金他 設利用者 広島市他 常経費返戻額他 海道 服薬他147品目 国人介護留学生受入経費 災保険料(建物・設備) クシークーポン額面3種		2、3月分国保連介護給付費 2、3月分診療報酬 2、3月分他利用者負担金 北広島市他事業委託料 小計 損害保険料返戻額他 介護ロボット導入支援事業他 医薬品棚卸高			95,973,169 2,825,180 38,767,768 7,672,717 230,686,046 543,401
社: 施記 北/区 未収金 経名 未収補助金 北/区 医薬品 内野 立替金 外区 前払費用 火/公 その他の流動資産 タク	会保険診療報酬支払基金他 設利用者 広島市他 常経費返戻額他 海道 服薬他147品目 国人介護留学生受入経費 災保険料(建物・設備) クシークーポン額面3種	 	2、3月分診療報酬 2、3月分他利用者負担金 北広島市他事業委託料 小計 損害保険料返戻額他 介護ロボッル導入支援事業他 医薬品棚卸高		- - - -	2,825,180 38,767,768 7,672,717 230,686,046 543,401
施記 北ル 未収金 未収補助金 医薬品 立替金 前払費用 その他の流動資産	設利用者 広島市他 常経費返戻額他 海道 服薬他147品目 国人介護留学生受入経費 災保険料(建物・設備) クシークーポン額面3種		2、3月分他利用者負担金 北広島市他事業委託料 小計 損害保険料返戻額他 介護ロボット導入支援事業他 医薬品棚卸高		- - - -	38,767,768 7,672,717 230,686,046 543,401
未収金 経代 未収補助金 北行 医薬品 内肝 立替金 外上 前払費用 火災 その他の流動資産 タク	広島市他 常経費返戻額他 海道 服薬他147品目 国人介護留学生受入経費 災保険料(建物・設備) クシークーポン額面3種		北広島市他事業委託料 小計 損害保険料返戻額他 介護ロボット導入支援事業他 医薬品棚卸高		- - - -	7,672,717 230,686,046 543,401
未収金 経 未収補助金 北 医薬品 内房 立替金 外目 前払費用 火 その他の流動資産 タク	常経費返戻額他 海道 服薬他147品目 国人介護留学生受入経費 災保険料(建物・設備) クシークーポン額面3種		小計 損害保険料返戻額他 介護ロボット導入支援事業他 医薬品棚卸高		- - -	230,686,046 543,401
未収補助金 北洋 医薬品 内原 立替金 外に 前払費用 火災 その他の流動資産 タク	海道 服薬他147品目 国人介護留学生受入経費 災保険料(建物・設備) クシークーポン額面3種		損害保険料返戻額他 介護ロボット導入支援事業他 医薬品棚卸高		<u> </u>	543,401
未収補助金 北洋 医薬品 内原 立替金 外に 前払費用 火流 その他の流動資産 タク	海道 服薬他147品目 国人介護留学生受入経費 災保険料(建物・設備) クシークーポン額面3種	_ _ _ _	介護ロボット導入支援事業他 医薬品棚卸高	_ _ _	_	•
医薬品 内原 立替金 外E 前払費用 火ジ その他の流動資産 タク	服薬他147品目 国人介護留学生受入経費 災保険料(建物・設備) クシークーポン額面3種	_ _ _ _	医薬品棚卸高	_	-	1 01= 000
立替金 外 所	国人介護留学生受入経費 災保険料(建物・設備) クシークーポン額面3種	_ _ _				1,315,000
前払費用 火流 その他の流動資産 タク	災保険料(建物・設備) クシークーポン額面3種	_	外国人介護留学生住民費			454,753
その他の流動資産タク	クシークーポン額面3種	_	71日771段田丁工正石页	_		38,320
			損害保険料	_	_	981,275
施	沙利田老台 扣公 你	_	施設入所者の医療機関受診時使用分	_		36,300
	以刊用名 東追刀 匜	_	紙おむつ・理容代他	_	_	1,121,081
			小計			1,157,381
	流動資産	合計				336,335,073
2 固定資産						
(1) 基本財産				7		
土地	比広島市富ヶ岡509番地31】	_		_	_	177,336,000
		_	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリ	_		0
			センター更生部拠点 第一種社会福祉事業用 北広島リハビリ			Ü
		_	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			17 256 240
		_	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			0 440 500
		_	センター特養部四恩園拠点併設			3,442,589
(at	比広島市富ヶ岡1001番地6】	_		_		445,500
		_	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリ センター更生部拠点	_	_	0
			第一種社会福祉事業用 北広島リハビリ			204 471
			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
[alt	比広島市里見町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
[at	比広島市白樺町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	_	_	11,933,500
			る拠点			
[[al	比広島市南町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	_	_	8,860,200
			支援事業所みなみ拠点 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
[alt	比広島市南町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	_		24,057,100
<u> </u>			サービス事業所みなみ拠点		1	
			小計	r		253,306,100
建物【北	比広島市富ヶ岡509番地31】	_		_	-	203,247,291
		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
			第一種社会短礼車業田 北庁自川へび川			
		1979年/支	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】	_		_	_	282,606,0
		1995年度	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリ	689,427,643	455,405,019	234,022,6
		1995年度	第二種社会福祉事業用 北広島デイ	100,150,509	65,352,373	34,798,1
		1999年度	サービスセンター四恩園拠点 第二種社会福祉事業用 北広島ホーム	11,550,000	5,627,154	5,922,8
		1995年度	ヘルプサービスステーション四恩園拠点 第一種社会福祉事業用 北広島リハビリ	22,628,348	14,765,930	7,862,4
	【北広島市里見町6丁目5番地1】	_	センター特養部四恩園拠点併設			1,002,4
	MONTH TO THE PARTY OF THE PARTY	2004年度	第二種社会福祉事業用 デイホームさと	3,150,000	3,149,999	
	【北広島市白樺町1丁目8番地2】	2004年及	み拠点	3,130,000	3,149,999	68,367,5
	【北区面川口樺川11月0街地2】	2010年度	第二種社会福祉事業用 デイホームかた	02 640 500	25 221 005	
		2010年及	る拠点	93,649,500	25,281,995	68,367,5
	【北広島市南町4丁目1番地1】		第二種社会福祉事業用 障がい福祉	_	_	299,563,0
		2014年度	サービス事業所みなみ拠点 第二種社会福祉事業用 障がい児通所	249,092,200	39,398,075	209,694,1
		2014年度	支援事業所みなみ拠点 第二種社会福祉事業用 障がい相談支	106,753,800	16,884,888	89,868,9
		2014年度	援事業所みなみ拠点	0	0	
			小計			853,783,8
	基本財産	合計				1,107,089,9
2) その他の固定資産		1	T	1	T	
土地	【北広島市富ヶ岡509番地30】	_		_	_	147,885,7
		_	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	_	_	
		_	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	_	_	86,209,8
		_	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	_	_	28,236,5
		_	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	_	_	15,566,0
		_	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	_	_	3,615,6
		_	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	_	_	11,152,1
		_	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	_	_	3,105,3
	【北広島市富ヶ岡509番地33】	_	ピンケー付食市四心園拠点所収	_	_	5,062,5
		_	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 第一種社会福祉事業用 北広島リハビリ	_	_	4,482,6
			センター療護部拠点 第一種社会福祉事業用 北広島リハビリ			579,8
	【北広島市富ヶ岡512番地2】		センター療護部拠点併設			7,419,2
	【七広戸中国ケ町312番地2】		第一種社会福祉事業用 北広島リハビリ			7,415,2
			センター更生部拠点 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 第一種社会福祉事業用 北広島リハビリ		_	6,569,4
		_	センター療護部拠点併設	_	_	849,8
	【北広島市富ヶ岡546番地17】	_	第一種社会福祉事業用 社会福祉法人	_	_	203,0
		_	北海長正会法人本部拠点			203,0
	【北広島市白樺町1丁目8番地1(持分6953分の1203)】	_	for order A I and the second of the second o	_	_	2,088,0
		_	第二種社会福祉事業用 デイホームかた る拠点	_	_	2,088,0
	【北広島市白樺町1丁目8番地11(持分6953分の1203)】	_		_	_	478,5
		_	第二種社会福祉事業用 デイホームかた る拠点	_	_	478,5
	【北広島市大曲緑ヶ丘1丁目14番地27】	_		_	_	8,000,0
		_	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	_	_	8,000,0
			小計	•		171,137,0
	【北広島市富ヶ岡509番地31】	_		_	_	2,811,3
建物			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	570,0
建物		1978年度	北海長正会法人太部拠占			010,0
建物		1978年度 2005年度	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリ	0	0	010,0
建物		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 21,709,500	0 19,468,177	
建物	【北広島市富ヶ岡509番地31-6 1	2005年度	第一種社会福祉事業用 北広島リハビリ			
建物	【北広島市富ヶ岡509番地31-6】	2005年度 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 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 第一種社会福祉事業用 北広島リハビリ	21,709,500	19,468,177 —	2,241,3
建物	【北広島市富ヶ岡509番地31-6】 【北広島市里見町6丁目5番地1】	2005年度 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			

	【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】	_	- STEETH	_	_	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	40,023,744	6,237,043	
		2013年度	第二種社会福祉事業用 北広島グルー	92,630,107	14,434,857	78,195,250
		2013年度	フホーム四恩園拠点 公益事業用 北広島居宅介護支援事業	156,050,537	24,317,864	131,732,673
		2013年度	所四恩園拠点 公益事業用 北広島訪問看護ステーショ	3,880,109		
		,	ン四恩園拠点 ハ光東業田 サービス付き真絵老向け住		604,670	
		2013年度	宅しおん拠点	197,984,194	31,151,277	
	【北広島市南町4丁目1番地1】		第ニ種社会福祉事業用 障がい福祉		_	169,996
		2015年度	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】	_	第一種社会福祉事業用 社会福祉法人	_	_	25,771,500
		2019年度	北海長正会法人本部拠点	27,000,000	1,228,500	25,771,500
			小計	1	T	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
車輌運搬具	日産キャラバン他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	_	_	103,580,000
修繕積立資産	北洋銀行北広島中央支店	_	立している預金将来における修繕の目的のために積立しているで	_	_	13,104,000
備品等購入積立資産	北洋銀行北広島中央支店	_	ている預金 将来における備品等の購入の目的のた	_	_	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		めに積立している預金 職員の高齢期就業準備を目的とした預金			970,000
问即列ル太平师快业员压		固定資産 合計	「			1,002,928,907
	固定資	資産 合計				2,110,018,865
T	資産	崔 合計				2,446,353,938
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	_		_	_	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	_	小計	_	_	224,564 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USJ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 賞与引当金	自動車保険料 本年度賞与引当額			_	_	8,660
その他の流動負債	施設利用者負担分他	_		_	_	1,054,761
	流動負	負債 合計				121,269,523
2 固定負債	VI. L.C. at N. J. C. L. C. de DK HE CL.		1	1		1 400 000 000
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リース債務	北海道銀行 東京センチュリー(株)他					23,808,000 16,429,113
退職給付引当金	東京でンテュリー(株)他 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USJ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
		負債 合計	<u> </u>	ı	1	669,891,005
		責 合計				791,160,528
	2.0	к пы				751,100,020