

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

法人名 社会福祉法人音更町柏寿協会

(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			238,395
普通預金	帯広信用金庫音更支店他		運転資金として			53,314,154
	小計					53,552,549
事業未収金						
未収介護保険料	国民健康保険団体連合会		12.1.2.3月分介護報酬			95,004,458
未収利用料	石井スミエ他		介護保険利用者負担金他			12,952,483
未収措置費	音更町他		措置費			798,511
未収委託料	音更町他		外部委託による委託料			502,175
未収金	法人本部他		施設間繰入金他			29,197,511
未収補助金	音更町他		施設移転改築に伴う借入金債務負担分他			21,338,167
立替金	池ハル他		地域総合整備資金償還金立替分他			17,260,598
前払費用	あいおい損保他		前払いした費用の未經過分			1,419,466
仮払金	柏陽園他		施設間の誤振替分			9,671
	流動資産合計					232,035,589
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	河東郡音更町柏寿台2番地		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	502,374,112	419,633,639	82,740,473
	河東郡音更町十勝川温泉北13丁目2番地		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設に使用している	219,518,000	208,729,920	10,788,080
	小計					93,528,553
	基本財産合計					93,528,553
(2) その他の固定資産						
建物	物置、車庫、カーポート		備品収納、公用車用	4,541,880	3,960,316	581,564
機械及び装置	エコバス、ホーミーズ他		利用者処遇用	33,123,600	2,208,240	30,915,360
車輛運搬具	帯広トヨペットハイエース他22台		利用者送迎・事務用	78,792,387	53,029,338	25,763,049
器具及び備品	テレビ、電動ベッド他		利用者処遇・事務用	122,390,815	41,308,634	81,082,181
建設仮勘定	河東郡音更町柏寿台1番地5		柏寿協会移転改築に係る費用、工事費	3,461,149,020		3,461,149,020
有形リース資産	パソコン、サーバー他		利用者処遇・事務用	49,242,366	14,766,906	34,475,460
無形リース資産	介護保険ソフト		介護請求等	11,445,000	11,444,996	4
投資有価証券	帯広信用金庫		投資資産			20,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		退職金の支払いに充てるための積立資産			101,875,235
その他の積立資産	音更町(債務負担分)		施設移転に伴う借入金償還補助金分			568,650,000
長期前払費用	あいおい損保 建物火災保険料他		前払いした費用の未經過分			1,378,283
	その他の固定資産合計					4,305,890,156
	固定資産合計					4,399,418,709
	資産合計					4,631,454,298
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月購入未払金他					27,186,789
その他の未払金	1.2.3月分介護サービス利用者負担加算支給金他					46,803,133
1年以内返済予定設備資金借入金	地域総合整備設備資金借入金元金他					35,050,000
1年以内返済予定リース債務	パソコン、サーバー他					9,867,660
職員預り金	3月分源泉所得税他					12,706,527
仮受金	施設間の誤振替分					109,951
賞与引当金	職員119名分					29,176,000
	流動負債合計					160,900,060
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					2,506,650,000
長期運営資金借入金	帯広信用金庫音更支店					100,000,000
リース債務	日通商事他					25,074,252
退職給付引当金	職員88名分					101,875,235
	固定負債合計					2,733,599,487
	負債合計					2,894,499,547
	差引純資産					1,736,954,751