

財 産 目 録

平成28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)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	現金手許有高	98,395
普通預金	帯広信用金庫、ゆうちょ銀行	246,852,905
定期預金	帯広信用金庫	4,600,000
事業未収金	石井スミエ他 介護保険利用者負担金他 国民健康保険団体連合会 介護保険料 音更町他 予防ケアプラン作成委託料他 音更町他 措置費	8,704,516 79,991,059 445,818 831,263
未収金	職員共済会他 共済会退職手当他 福祉医療機構 柏寿協会移転改築工事費借入金(27年度分)	4,759,756 1,150,000,000
未収補助金	北海道 補助金(あさひ苑運営補助金) 北海道 補助金(福祉施設等整備事業補助金)	7,654,200 558,294,000
立替金	池ハル他 診療費、薬代	57,630
前払費用	あいおい損保他 建物火災保険料他	738,682
仮払金	大橋育永 共済会傷病見舞金他	161,130
その他の流動資産	H27年度建設費用建設積立金取崩分	18,770,000
	流動資産合計	2,081,959,354
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	河東郡音更町柏寿台2番地2・2番地3 鉄筋コンクリート亜鉛メッキ鋼板ぶき一部陸屋根3階建養護老人ホーム柏陽園、特別養護老人ホーム寿楽園、音更町在宅老人デイサービスセンター及び音更町老人短期入所棟1棟(延べ面積 4,528.26㎡) 河東郡音更町十勝川温泉北13丁目2番地4・2番地6 鉄筋コンクリート亜鉛メッキ鋼板ぶき一部陸屋根3階建軽費老人ホーム(A型)十勝川温泉あさひ苑舎1棟(延べ面積 1,936.84㎡)	91,018,553 16,416,752
(2) その他の固定資産		
建物	暖房設備、給排水衛生設備、電気設備他	4,588,098
構築物	舗装路面、フェンス、外灯、防火壁他	2,443,846
機械及び装置	特殊入浴装置、滅菌乾燥機、非常通報装置他	132,120
車輛運搬具	マイクロバス、リフト付バス他	11,651,539
器具及び備品	テレビ、冷蔵庫、電動ベット他	2,151,808
建設仮勘定	柏寿協会移転改築工事費(27年度分)、移転改築事業基本設計業務委託料他	2,060,189,820
有形リース資産	パソコン、洗濯機・乾燥機、サーバー	16,466,142
無形リース資産	介護保険ソフト	2,289,000
投資有価証券	帯広信用金庫	20,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	95,700,575
建設積立資産	帯広信用金庫	71,246,041
長期前払費用	あいおい損保他 建物火災保険料他	370,230
	固定資産合計	2,374,684,524
資産合計		
4,456,643,878		
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分各所修繕費他(アイエス他55件) 3月分人件費	17,966,358 7,256,546
その他の未払金	3月分報酬・給与振込手数料他 柏寿協会移転改築工事(27年度分)部分支払分(宮坂・坂本工建共同企業体)	1,791,585 1,907,064,000
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(ショート棟借入分) 一般財団法人地域総合整備財団(柏寿協会移転改築事業建設工事借入分)	3,060,000 12,000,000
1年以内返済予定リース債務	介護保険ソフト、パソコン、洗濯機・乾燥機、サーバー	7,321,056
職員預り金	平成27年度分源泉所得税他(役職員) 平成27年度分社会保険料(職員) 平成28年度分道市町民税(職員)	1,736,704 8,497,468 33,000
仮受金	傷病見舞金・退職一時金(共済会)	88,280
賞与引当金	職員102名分	22,712,000
	流動負債合計	1,989,526,997
2. 固定負債		
設備資金借入金	一般財団法人地域総合整備財団(柏寿協会移転改築事業建設工事借入分) 独立行政法人福祉医療機構(柏寿協会移転改築事業建設工事借入分)	168,000,000 1,150,000,000
リース債務	介護保険ソフト、パソコン、洗濯機・乾燥機、サーバー	11,434,086
退職給付引当金	職員88名分	95,700,575
	固定負債合計	1,425,134,661
負債合計		
3,414,661,658		
差引純資産		
1,041,982,220		