

財 産 目 録

平成30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 | | 手許保管 | | | 264,795 |
| 普通預金 | 帯広信用金庫音更支店他 | | 運転資金として | | | 83,360,490 |
| | 小計 | | | | | 83,625,285 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| 未収介護保険料 | 国民健康保険団体連合会 | | 8.9.10.12.1.2.3月分介護報酬 | | | 110,988,335 |
| 未収利用料 | 石井スミエ他 | | 介護保険利用者負担金他 | | | 15,446,338 |
| 未収措置費 | 音更町他 | | 措置費 | | | 777,977 |
| 未収委託料 | 音更町他 | | 外部委託による委託料 | | | 244,421 |
| 未収金 | 法人本部他 | | 施設間繰入金他 | | | 71,984,783 |
| 未収補助金 | 北海道他 | | 平成29年度社会福祉施設整備事業補助金他 | | | 98,076,295 |
| 立替金 | 寿楽園他 | | 診療費、薬代立替他 | | | 83,098 |
| 前払費用 | あいおい損保他 | | 前払いした費用の未経過分 | | | 3,043,559 |
| 仮払金 | 法人本部他 | | あさひ苑解体撤去工事費用誤振替分他 | | | 6,675,464 |
| | 流動資産合計 | | | | | 390,945,555 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 河東郡音更町柏寿台1番地5 | 平成29年 | 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 | 2,991,290,742 | 70,308,139 | 2,920,982,603 |
| | 小計 | | | | | 2,920,982,603 |
| | 基本財産合計 | | | | | 2,920,982,603 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 物置、車庫、カーポート他 | 昭和55年 | 備品収納、公用車用 | 5,930,610 | 5,650,709 | 279,901 |
| 構築物 | 門柱、案内標識 | | 屋外案内看板 | 3,996,000 | 244,200 | 3,751,800 |
| 機械及び装置 | ユニバス、ホーミーズ他 | | 利用者処遇用 | 460,635,390 | 35,827,840 | 424,807,550 |
| 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 | 75,954,642 | 56,994,960 | 18,959,682 |
| 器具及び備品 | テレビ、電動ベッド他 | | 利用者処遇・事務用等 | 154,970,803 | 58,936,289 | 96,034,514 |
| 有形リース資産 | パソコン、サーバー他 | | 利用者処遇・事務用 | 49,242,426 | 24,558,054 | 24,684,372 |
| 無形リース資産 | 介護保険ソフト | | 介護請求等 | 7,884,000 | 1,576,800 | 6,307,200 |
| 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 | | | 112,565,525 |
| 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経過分 | | | 525,535 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 1,256,586,079 |
| | 固定資産合計 | | | | | 4,177,568,682 |
| | 資産合計 | | | | | 4,568,514,237 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 帯広信用金庫音更支店 | | | | | 13,000,000 |
| 事業未払金 | 3月購入未払金他 | | | | | 23,340,694 |
| その他の未払金 | 本部施設解体撤去工事費用他 | | | | | 171,652,244 |
| 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 | | | | | 41,422,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | パソコン、サーバー他 | | | | | 11,398,620 |
| 預り金 | 11月医療費立替過払い分 | | | | | 30 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | | | | | 23,501,028 |
| 仮受金 | あさひ苑解体撤去工事費用誤振替分他 | | | | | 6,497,214 |
| 賞与引当金 | 職員127名分 | | | | | 30,149,000 |
| | 流動負債合計 | | | | | 320,960,830 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構他 | | | | | 2,472,228,000 |
| 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 | | | | | 19,842,432 |
| 退職給付引当金 | 職員123名分 | | | | | 112,565,525 |
| 長期預り金 | 前田久子他6名分 | | | | | 462,000 |
| | 固定負債合計 | | | | | 2,705,097,957 |
| | 負債合計 | | | | | 3,026,058,787 |
| | 差引純資産 | | | | | 1,542,455,450 |