

財 産 目 録

平成31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 | | | 137,387,643 |
| 小計 | | | | | | 137,652,438 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| 未収介護保険料 | 国民健康保険団体連合会 | | 2～3月分介護報酬等 | | | 116,573,170 |
| 未収利用料 | 石井スミエ他 | | 介護保険利用者負担金他 | | | 16,992,499 |
| 未収措置費 | 音更町他 | | 措置費 | | | 1,524,651 |
| 未収委託料 | 音更町他 | | 外部委託による委託料 | | | 301,514 |
| 未収金 | 法人本部他 | | 施設間繰入金他 | | | 55,174,684 |
| 未収補助金 | 北海道 | | 平成30年度軽費老人ホーム運営費補助金 | | | 1,914,400 |
| 立替金 | 石橋良一他 | | 診療費、薬代立替他 | | | 50,310 |
| 前払費用 | あいおい損保他 | | 前払いした費用の未経過分 | | | 2,691,293 |
| 流動資産合計 | | | | | | 332,874,959 |
| 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 | 147,007,927 | 2,844,282,815 |
| 小計 | | | | | | 2,844,282,815 |
| 基本財産合計 | | | | | | 2,844,282,815 |
| (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 | 5,873,901 | 56,709 |
| 構築物 | 門柱、案内標識 | | 屋外案内看板 | 3,996,000 | 510,600 | 3,485,400 |
| 機械及び装置 | エレベーター、ホームイス他 | | 利用者処遇用 | 460,635,390 | 71,901,520 | 388,733,870 |
| 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 | 68,290,642 | 56,591,738 | 11,698,904 |
| 器具及び備品 | テレビ、電動ベッド他 | | 利用者処遇・事務用等 | 156,177,547 | 76,335,715 | 79,841,832 |
| 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 | 34,441,374 | 14,801,052 |
| 無形リース資産 | 介護保険ソフト | | 介護請求等 | 7,884,000 | 3,153,600 | 4,730,400 |
| 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 | | | 119,756,210 |
| 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 | | | 104,724 |
| その他の固定資産 | 音更町 | | 施設整備借入金音更町債務負担分 | | | 552,456,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 1,175,685,101 |
| 固定資産合計 | | | | | | 4,019,967,916 |
| 資産合計 | | | | | | 4,352,842,875 |
| 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 | | | | | 26,080,351 |
| その他の未払金 | 施設間繰入金他 | | | | | 51,916,245 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構設備資金借入金元金他 | | | | | 104,914,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | パソコン、サーバー他 | | | | | 7,873,770 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | | | | | 23,966,560 |
| 賞与引当金 | 令和元年6月賞与分 | | | | | 30,709,838 |
| 流動負債合計 | | | | | | 258,460,764 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構他 | | | | | 2,367,314,000 |
| 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(株)他 | | | | | 11,922,822 |
| 退職給付引当金 | 職員分 | | | | | 119,762,613 |
| 長期預り金 | 前田久子他 | | | | | 726,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 2,599,725,435 |
| 負債合計 | | | | | | 2,858,186,199 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,494,656,676 |