

財 産 目 録

令和2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			202,545
普通預金	帯広信用金庫音更支店他		運転資金として			159,672,312
小計						159,874,857
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			121,323,197
未収利用料	石井スミエ他		介護保険利用者負担金他			17,992,361
未収措置費	音更町他		措置費			859,717
未収委託料	音更町他		外部委託による委託料			1,527,581
未収金	法人本部他		施設間繰入金他			39,423,914
未収補助金	北海道		令和1年度軽費老人ホーム運営費補助金			1,763,386
立替金	石橋良一他		診療費、薬代立替他			70,506
前払費用	あいおい損保他		前払いした費用の未経過分			3,079,306
流動資産合計						345,914,825
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	223,707,715	2,767,583,027
小計						2,767,583,027
基本財産合計						2,767,583,027
(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	5,930,600	10
構築物	門柱、案内標識		屋外案内看板	3,996,000	777,000	3,219,000
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	107,975,200	352,660,190
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	58,790,642	54,043,605	4,747,037
器具及び備品	テレビ、電動ベッド他		利用者処遇・事務用等	157,587,186	94,027,963	63,559,223
有形リース資産	パソコン、サーバー他		利用者処遇・事務用	48,748,020	24,886,171	23,861,849
無形リース資産	介護保険ソフト		介護請求等	7,884,000	4,730,400	3,153,600
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			119,417,960
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			1,209,506
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			526,978,000
その他の固定資産合計						1,098,826,375
固定資産合計						3,866,409,402
資産合計						4,212,324,227
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月購入未払金他					32,366,163
その他の未払金	施設間繰入金他					29,973,514
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年以内返済予定長期運営資金借入金	帯広信用金庫当座貸越元金償還分					2,700,000
1年以内返済予定リース債務	パソコン、サーバー他					10,053,216
職員預り金	3月分源泉所得税他					12,771,393
賞与引当金	令和2年6月賞与分他					39,137,411
流動負債合計						231,915,697
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					2,262,400,000
長期運営資金借入金	帯広信用金庫					110,300,000
リース債務	日通商事(株)他					17,288,041
退職給付引当金	職員分					119,417,960
長期預り金	前田久子他					1,056,000
固定負債合計						2,510,462,001
負債合計						2,742,377,698
差引純資産						1,469,946,529