

財 産 目 録

令和3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			201,799
普通預金	帯広信用金庫音更支店他		運転資金として			221,020,899
	小計					221,222,698
事業未収金						
未収介護保険料	国民健康保険団体連合会		介護報酬等			127,293,215
未収利用料	363名分		介護保険利用者負担金他			18,400,435
未収措置費	音更町他		措置費			1,091,072
未収委託料	音更町他		外部委託による委託料			2,085,306
未収金	法人本部他		施設間繰入金他			48,765,458
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			1,685,390
立替金	33名分		診療費、薬代立替他			56,743
前払費用	あいおい損保他		前払いした費用の未経過分			3,182,025
	流動資産合計					423,782,342
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、介護老人ホーム施設等に使用している	2,991,290,742	300,407,503	2,690,883,239
	小計					2,690,883,239
	基本財産合計					2,690,883,239
(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	4,396,000	1,060,070	3,335,930
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	144,048,880	316,586,510
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	60,638,044	58,492,583	2,145,461
器具及び備品	テレビ、電動ベッド他		利用者処遇・事務用等	166,099,582	111,749,480	54,350,102
有形リース資産	パソコン、サーバー他		利用者処遇・事務用	48,748,030	33,120,598	15,627,432
ソフトウェア	介護保険ソフト		介護請求等	316,165	31,620	284,545
無形リース資産	介護保険ソフト		介護請求等	7,884,000	6,307,200	1,576,800
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			127,481,210
備品等購入積立資産	帯広信用金庫音更支店他		将来における備品等購入目的のために積立			3,400,000
修繕積立資産	帯広信用金庫音更支店他		将来における建物等修繕目的のために積立			1,089,000
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			479,213
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			501,500,000
	その他の固定資産合計					1,027,876,213
	固定資産合計					3,718,759,452
	資産合計					4,142,541,794
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月購入未払金他					37,099,994
その他の未払金	施設間繰入金他					43,519,825
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					10,000,000
1年以内返済予定リース債務	パソコン、サーバー他					8,938,630
預り金	1名分					53,037
職員預り金	3月分源泉所得税他					13,619,588
賞与引当金	R2.4月～R3.3月分					48,587,929
	流動負債合計					266,733,003
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					2,157,486,000
長期運営資金借入金	帯広信用金庫					93,000,000
リース債務	日通商事他					8,265,600
退職給付引当金	職員分					127,481,210
長期預り金	21名分					1,386,000
	固定負債合計					2,387,618,810
	負債合計					2,654,351,813
	差引純資産					1,488,189,981