

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			816,851
普通預金	北洋銀行豊平支店他		運転資金として			105,167,396
定期積金	北海道信用金庫大通支店		運転資金として			200,000
	小計					106,184,247
事業未収金	介護保険未収金他		平成30年3月分介護報酬等			392,841,836
未収金	出向人件費未収金他		事業運営			9,709,153
貯蔵品	非常食、水他		非常時用			652,129
立替金	休業者社会保険料等立替分他		立替金			1,473,938
前払金	前払金		前払金			360,000
前払費用	家賃等		家賃等			8,984,452
仮払金	仮払い		仮払い			567,304
	流動資産合計			0	0	520,773,059
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号		第1種社会福祉事業である、特養もなみの里施設等に使用している			181,158,260
建物	もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号	2014年度	第1種社会福祉事業である、特養もなみの里施設等に使用している	1,173,437,116	158,279,292	1,015,157,824
	基本財産合計			1,173,437,116	158,279,292	1,196,316,084
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	柏ヶ丘公益拠点：札幌市白石区本通7丁目北2番16号		公益事業及び第2種社会福祉事業である、高優賃勤医協かしわの杜施設等に使用して			147,276,000
	黒松内公益拠点：黒松内町字黒松内306番地3号		公益事業及び第2種社会福祉事業である、高優賃勤医協ふきのとう施設等に使用して			17,000,000
	小計					164,276,000
建物	柏ヶ丘公益拠点：札幌市白石区本通7丁目北2番16号他	2016年度	公益事業及び第2種社会福祉事業である、高優賃勤医協かしわの杜施設等に使用して	697,183,469	24,915,094	672,268,375
	小計					672,268,375
構築物	フェンス等		第1種社会福祉事業である、特養もなみの里施設等に使用している	55,820,698	16,063,924	39,756,774
機械及び装置	機械装置		第1種社会福祉事業である、特養もなみの里施設等に使用している	4,574,367	2,928,345	1,646,022
器具及び備品	パソコン他		事業運営	48,305,798	31,850,297	16,455,501
有形リース資産	(株)オリックス自動車ハイエース他4台		利用者送迎、訪問用	26,029,200	10,597,800	15,431,400
権利	電話加入権		電話加入権	709,200	0	709,200
ソフトウェア	ソフトウェア		業務システム用	75,600	0	75,600
差入保証金	小山真知子敷金他		敷金			904,200
長期前払費用	前払費用		前払費用			54,340
その他の固定資産	繰延資産他		繰延資産他			6,547,904
	その他の固定資産合計			832,698,332	86,355,460	918,125,316
	固定資産合計			2,006,135,448	244,634,752	2,114,441,400
	資産合計			2,006,135,448	244,634,752	2,635,214,459
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	北洋銀行豊平支店他					30,000,000
事業未払金	平成30年3月分水道光熱費他					70,330,923
その他の未払金	平成30年3月分社会保険料事業主負担金他					28,074,423
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他					108,880,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北海道信用金庫大通支店					10,008,000
未払費用	未払費用					181,230
預り金	H30年3月分社労士等報酬所得税					43,147
職員預り金	H30年3月分所得税、社会保険料等					28,536,688
仮受金	仮受金					5,635
賞与引当金	賞与引当金					42,119,507
	流動負債合計			0	0	318,179,553
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					1,747,670,000
長期運営資金借入金	北海道信用金庫大通支店					33,316,000
リース債務	北白石社福拠点：(株)オリックス自動車ハイエース他4台					15,431,400
退職給付引当金	退職給付引当金積立					124,515,600
長期預り金	月寒公益拠点：高齢者住宅うめの実入居者預り敷金他					9,908,500
	固定負債合計			0	0	1,930,841,500
	負債合計			0	0	2,249,021,053
	差引純資産			2,006,135,448	244,634,752	386,193,406

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてののみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてののみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。