

財 産 目 録

令和2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			1,154,973
普通預金	北洋銀行豊平支店他		運転資金として			224,863,124
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			226,218,097
事業未収金	介護報酬等		2020.2月～3月介護報酬等			564,588,425
未収金	他出向人件費未収金他		2020.3月出向人件費請求等			13,949,849
貯蔵品	非常食他		非常時用			1,366,030
立替金	休業者2020.3月社会保険料他		職員休業者健保立替分等			1,241,124
前払金	書籍代		書籍購読料			35,710
前払費用	家賃等		月寒社福拠点家賃等			11,094,102
	流動資産合計			0	0	818,493,337
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	0	1,173,437,116
建物減価償却累計額	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			-240,859,800
	基本財産合計			1,173,437,116	0	1,113,735,576
(2) その他の固定資産						
土地	柏ヶ丘公益拠点：札幌市白石区本通7丁目北2番16号他		公益事業に使用している			147,276,000
	黒松内公益拠点：寿都郡黒松内町字黒松内306番地3号		公益事業に使用している			17,000,000
	苫小牧公益拠点：苫小牧市山手町2丁目14番9号		公益事業に使用している			43,461,000
	ふたば社福拠点：苫小牧市双葉町2丁目27番1		第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している			36,327,000
	しらかば社福拠点：苫小牧市しらかば町2丁目313番104		第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している			31,185,000
	小計					275,249,000
建物	法人本部拠点：札幌市白石区本菊水4条1丁目9番1号 第2菊水ビル	2018年度	本部で使用している	1,594,319	0	1,594,319
	菊水社福拠点：札幌市白石区本菊水4条1丁目9番1号	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	813,217	0	813,217
	月寒社福拠点：札幌市豊平区平岸6条12丁目9番25号	2018年度	第2種社会福祉事業である、複合型サービス事業に使用している	520,249	0	520,249
	苫小牧社福拠点：苫小牧市山手町2丁目14番9号	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	119,010,666	0	119,010,666
	沼ノ端社福拠点：苫小牧市北栄町2丁目27番20号	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	7,511,392	0	7,511,392
	ふたば社福拠点：苫小牧市双葉町2丁目27番1	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	2,984,243	0	2,984,243
	しらかば社福拠点：苫小牧市しらかば町2丁目313番104	2019年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している	37,712,584	0	37,712,584
	厚賀社福拠点：沙流郡日高町字厚賀町109	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	1,173,960	0	1,173,960
	藤野公益拠点：札幌市南区藤野3条4丁目15番35号	2015年度	公益事業に使用している	172,813	0	172,813
	北白石公益拠点：札幌市白石区米里1条4丁目6番10号	2015年度	公益事業に使用している	291,681	0	291,681
	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	公益事業に使用している	378,201,675	0	378,201,675
	きよた公益拠点：札幌市清田区清田1条2丁目5番8号	2018年度	公益事業に使用している	1,686,059	0	1,686,059
	小樽余市公益拠点：小樽市長橋4丁目5番23号	2018年度	公益事業に使用している	10,952,549	0	10,952,549
	黒松内公益拠点：寿都郡黒松内町字黒松内306番地3号	2016年度	公益事業に使用している	317,598,320	0	317,598,320
	苫小牧公益拠点：苫小牧市山手町2丁目14番9号	2019年度	公益事業に使用している	170,964,048	0	170,964,048
	しらかば社福拠点：苫小牧市しらかば町2丁目313番104	2019年度	公益事業に使用している	3,052,019	0	3,052,019
	小計					1,054,239,794
構築物	もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号		フェンス工事他	52,613,658	0	52,613,658
	黒松内公益拠点：寿都郡黒松内町字黒松内306番地3号		アスファルト舗装他	1,040,040	0	1,040,040
	柏ヶ丘公益拠点：札幌市白石区本通7丁目北2番16号他		アスファルト舗装他	2,167,000	0	2,167,000
	苫小牧公益拠点：苫小牧市山手町2丁目14番9号		外構工事他	2,101,721	0	2,101,721
	小計					57,922,419
機械及び装置	もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号		厨房用機械	4,574,367	0	4,574,367
車輛運搬具	ミライース		利用者送迎・訪問用	86,484	0	86,484
器具及び備品	パソコン他		事業所用備品等	52,519,409	0	52,519,409
有形リース資産	介護福祉車両9台他		利用者送迎・訪問用	41,107,200	18,579,100	22,528,100
権利	電話加入権		電話加入権	709,200	0	709,200
無形固定資産	営業権		営業権	25,000,000	2,083,333	22,916,667
ソフトウェア	ソフトウェア		定期巡回システム	2,528,784	842,220	1,686,564
建物減価償却累計額	法人本部拠点：札幌市白石区本菊水4条1丁目9番1号 第2菊水ビル		本部で使用している	0	345,435	-345,435
	菊水社福拠点：札幌市白石区本菊水4条1丁目9番1号		第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	0	782,484	-782,484
	月寒社福拠点：札幌市豊平区平岸6条12丁目9番25号		第2種社会福祉事業である、複合型サービス事業に使用している	0	130,322	-130,322
	苫小牧社福拠点：苫小牧市山手町2丁目14番9号		第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	0	3,048,349	-3,048,349
	沼ノ端社福拠点：苫小牧市北栄町2丁目27番20号		第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	0	350,531	-350,531
	ふたば社福拠点：苫小牧市双葉町2丁目27番1		第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	0	207,653	-207,653

財 産 目 録

令和2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	
構築物減価償却累計額	しらかば社福拠点：苫小牧市しらかば町二丁目313番104		第2種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している	0	1,327,489	-1,327,489	
	厚賀社福拠点：沙流郡日高町字厚賀町109		第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	0	32,773	-32,773	
	藤野公益拠点：札幌市南区藤野3条4丁目15番35号		公益事業に使用している	0	172,812	-172,812	
	北白石公益拠点：札幌市白石区米里1条4丁目6番10号		公益事業に使用している	0	291,679	-291,679	
	柏ヶ丘公益拠点：札幌市白石区本通7丁目北2番16号他		公益事業に使用している	0	31,912,713	-31,912,713	
	きよた公益拠点：札幌市清田区清田1条2丁目5番8号		公益事業に使用している	0	269,855	-269,855	
	小樽余市公益拠点：小樽市長橋4丁目5番23号		公益事業に使用している	0	1,111,899	-1,111,899	
	黒松内公益拠点：寿都郡黒松内町字黒松内306番地3号		公益事業に使用している	0	33,827,885	-33,827,885	
	苫小牧公益拠点：苫小牧市山手町2丁目14番9号		公益事業に使用している	0	4,414,071	-4,414,071	
	しらかば社福拠点：苫小牧市しらかば町二丁目313番104		公益事業に使用している	0	115,722	-115,722	
	小計						-78,341,672
	構築物減価償却累計額	もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号		フェンス工事他	0	24,028,465	-24,028,465
		黒松内公益拠点：寿都郡黒松内町字黒松内306番地3号		アスファルト舗装他	0	338,010	-338,010
		柏ヶ丘公益拠点：札幌市白石区本通7丁目北2番16号他		アスファルト舗装他	0	448,017	-448,017
苫小牧公益拠点：苫小牧市山手町2丁目14番9号			外構工事他	0	58,673	-58,673	
小計						-24,873,165	
機械及び装置減価償却累計額	もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号		厨房用機械	0	4,456,175	-4,456,175	
器具及び備品減価償却累計額	パソコン他		事業所用備品等	0	45,801,321	-45,801,321	
長期貸付金	共育支援規定貸付金		主任介護支援専門員研修費用他			130,300	
差入保証金	月寒建物敷金他		建物賃貸物件敷金			20,987,000	
長期前払費用	トヨタハイエース他		車両リサイクル預託金			8,330	
その他の固定資産	その他の固定資産他		北海道信用金庫出資金			50,000	
その他の固定資産合計				1,238,687,657	174,976,986	1,360,135,301	
固定資産合計				2,412,124,773	174,976,986	2,473,870,877	
資産合計				2,412,124,773	174,976,986	3,292,364,214	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	北洋銀行豊平支店他					28,000,000	
事業未払金	3月消耗品購入費他					102,539,413	
その他の未払金	社会保険料等					19,863,936	
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					194,560,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北洋銀行豊平支店他					10,008,000	
未払費用	パート職員3月分給与					15,834,229	
預り金	3月分税理士顧問料源泉所得税他					22,717	
職員預り金	3月分所得税他					8,822,497	
前受金	サービス付き高齢者住宅家賃4月分他					2,489,000	
賞与引当金	2020年賞与分					82,258,188	
流動負債合計				0	0	464,397,980	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					2,005,380,000	
長期運営資金借入金	北海道信用金庫大通支店					32,180,000	
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7台					22,528,100	
退職給付引当金	正職員249名					285,029,000	
長期預り金	月寒公益拠点：高齢者住宅つめの実入居者預り敷金他					10,516,500	
その他の固定負債	金銭貸借契約他					70,088,683	
固定負債合計				0	0	2,425,722,283	
負債合計				0	0	2,890,120,263	
差引純資産				2,412,124,773	174,976,986	402,243,951	

(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。