

財 産 目 録

2022年3月31日現在

社会福祉法人 勤医協福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			3,704,467
普通預金	北洋銀行札幌支店他		運転資金として			639,888,123
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			643,792,590
事業未収金	介護報酬他	2022.2月～3月	介護報酬等			919,096,202
			小計			919,096,202
未収金	他法人出向者人件費	2022.3月	出向人件費請求等			12,124,036
			小計			12,124,036
貯蔵品	非常食他	非常時用				2,054,116
			小計			2,054,116
立替金	休業者2021.3月社会保険料他		職員休業者健立替分等			936,903
			小計			936,903
前払費用	保守料	2022年度	ホームページ保守料等			705,630
			小計			705,630
1年以内回収予定長期貸付金	建設協力金1件		建設協力金			2,083,200
			小計			2,083,200
徴収不能引当金	徴収不能引当金					-15,499,544
			小計			-15,499,544
			流動資産合計	0	0	1,565,293,133
<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 (東苗穂社福拠点)札幌市東区東苗穂13条4丁目670-2 (東社福拠点)札幌市東区東苗穂5条1丁目60 (ほぶら保育園拠点)札幌市東区伏古9条2丁目9-4.5.6.7 (手稲社福拠点)札幌市手稲区曙4条2丁目6-32		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 第2種社会福祉事業である、グループホーム東苗穂こすすに使用している 第2種社会福祉事業である、ひがし看護小規模多機能型居宅介護こもれび等に使用している 第2種社会福祉事業である、ほぶら保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスあけぼのに使用している	181,158,260 22,300,000 65,482,000 55,000,000 10,996,900		181,158,260 22,300,000 65,482,000 55,000,000 10,996,900
			小計			334,937,160
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 (東苗穂社福拠点)札幌市東区東苗穂13条4丁目3-21 (東社福拠点)札幌市東区東苗穂5条1丁目11-1 (ほぶら保育園拠点)札幌市東区伏古9条2丁目9-4 (手稲社福拠点)札幌市手稲区曙4条2丁目6-32	2014年度 2009年度 2013年度 2012年度 2018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 第2種社会福祉事業である、グループホーム東苗穂こすすに使用している 第2種社会福祉事業である、ひがし看護小規模多機能型居宅介護こもれび等に使用している 第2種社会福祉事業である、ほぶら保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスあけぼのに使用している	1,173,437,116 31,500,000 339,267,200 209,555,500 11,420,043	329,986,358 27,260,625 79,388,523 51,760,209 3,077,700	843,450,758 4,239,375 259,878,677 157,795,291 8,342,343
			小計			1,273,706,444
			基本財産合計	2,100,117,019	491,473,415	1,608,643,604
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(ふたば社福拠点)苫小牧市双葉町2丁目11-2 (しらかば社福拠点)苫小牧市しらかば町2丁目15-2 (柏ヶ丘公益拠点)札幌市白石区本通7丁目北2番16号 (新発寒公益拠点)札幌市手稲区新発寒6条3丁目9-3 (黒松内公益拠点)寿都郡黒松内町字黒松内306-3 (苫小牧公益拠点)苫小牧市山手町2丁目14-9		第2種社会福祉事業である、デイサービスコスモふたばに使用している 第2種社会福祉事業である、グループホームコスモとまこまに使用している 公益事業である、高優賃動医協かしの里施設等に使用している 公益事業及び第2種社会福祉事業である、有料老人ホームたんねの里施設等に使用している 公益事業である、高優賃ふきのとう施設等に使用している 公益事業及び第2種社会福祉事業である、サ付住宅みやまの里施設等に使用している	36,327,000 31,185,000 147,276,000 132,651,000 17,000,000 43,461,000		36,327,000 31,185,000 147,276,000 132,651,000 17,000,000 43,461,000
			小計			407,900,000
建物	(手稲社福拠点)札幌市手稲区曙4条2丁目6-32 (ふたば社福拠点)苫小牧市双葉町2丁目11-2 (しらかば社福拠点)苫小牧市しらかば町2丁目15-2 (沼ノ端社福拠点)苫小牧市北栄町2丁目27-20 (柏ヶ丘公益拠点)札幌市白石区本通7丁目北2番16号他 (新発寒公益拠点)札幌市手稲区新発寒6条3丁目9-3 (黒松内公益拠点)寿都郡黒松内町字黒松内306-3 (苫小牧社福拠点)苫小牧市山手町2丁目14-9 (苫小牧公益拠点)苫小牧市山手町2丁目14-9 (東取益拠点)札幌市東区東苗穂5条1丁目11-1 (本部拠点)札幌市白石区本菊水4条1丁目9番1号 (ほぶら保育園拠点)札幌市東区伏古9条2丁目9-4 (東苗穂社福拠点)札幌市東区東苗穂13条4丁目3-21 (丘珠社福拠点)札幌市北区北35条東2丁目3-18 (しらの公益拠点)札幌市北区篠路6条1丁目1-1 (北社福拠点)札幌市新琴似10条2丁目4-12 (空知公益拠点)上砂川町字上砂川町198番地3 (月寒公益拠点他)札幌市豊平区平岸6条12丁目9-25 (ふじの公益拠点)札幌市南区藤野3条4丁目15-35	2014年度 2019年度 2019年度 2019年度 2016年度 2021年度 2017年度 2019年度 2019年度 2014年度 2019年度 2013年度 2016年度 2019年度 2020年度 2018年度 2018年度 2020年度 2020年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスあけぼのに使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスコスモふたばに使用している 第2種社会福祉事業である、グループホームコスモとまこまに使用している 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 公益事業及び第2種社会福祉事業である、高優賃動医協かしの里施設等に使用して 公益事業及び第2種社会福祉事業である、有料老人ホームたんねの里施設等に使用している 公益事業である、高優賃ふきのとう施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、みやまの里ショートステイ等に使用している 公益事業サ付住宅みやまの里施設等に使用している 収益事業に使用している 本部で使用している 第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している 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 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 公益事業に使用している 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 公益事業に使用している 公益事業及び第2種社会福祉事業である、看護小規模多機能等に使用している 公益事業に使用している	4,060,800 7,511,392 40,764,603 2,984,243 378,201,675 143,574,796 317,598,320 119,010,666 170,964,048 831,600 1,594,319 3,733,171 6,171,730 432,000 326,700 3,405,234 13,018,417 1,376,049 2,251,813	1,560,588 2,033,083 8,370,639 1,204,391 53,187,863 6,510,968 54,645,049 10,843,562 15,887,832 160,363 983,163 615,036 4,765,786 157,500 27,361 1,049,644 1,184,676 397,439 399,596	2,500,212 5,478,309 32,393,964 1,779,852 325,013,812 137,063,828 262,953,271 108,167,104 155,076,216 671,237 611,156 3,118,135 1,405,944 274,500 299,339 2,355,590 11,833,741 978,610 1,852,217

財 産 目 録

2022年3月31日現在

社会福祉法人 勤医協福祉会

(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
	(きよた公益拠点)札幌市清田区清田1条2丁目5-8	2021年度	公益事業に使用している	2,696,915	903,338	1,793,577

財 産 目 録

2022年3月31日現在

社会福祉法人 勤医協福祉会

(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	
構築物	(北白石公益拠点)札幌市白石区米里1条4丁目6-10	2020年度	公益事業に使用している	1,429,081	408,453	1,020,628	
	(菊水社福拠点)札幌市白石区菊水4条1丁目9-1	2020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	10,195,117	1,700,200	8,494,917	
	(小樽余市公益拠点)余市町黒川町12丁目46	2018年度	公益事業に使用している	10,952,549	2,594,435	8,358,114	
	(室蘭社福拠点)室蘭市輪西町2丁目3-17	2021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	3,405,600	21,853	3,383,747	
	(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	190,083	983,877	
	(共生事業社福拠点)札幌市東区伏古10条2丁目19-8	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業所に使用している	2,164,800	145,042	2,019,758	
	小計			1,249,829,598	169,947,943	1,079,881,655	
	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	32,272,361	20,341,297
		(黒松内公益拠点)寿都郡黒松内町字黒松内306-3		アスファルト工事他	1,040,040	546,018	494,022
		(柏ヶ丘公益拠点)札幌市白石区本通7丁目北2番16号他		アスファルト工事他	2,167,000	746,703	1,420,297
(苫小牧公益拠点)苫小牧市山手町2丁目14-9			外構工事他	2,101,721	340,303	1,761,418	
(ぼぶら保育園拠点)札幌市東区伏古9条2丁目9-4			木製フェンス工事他	6,452,832	2,598,209	3,854,623	
小計					27,871,657		
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	4,574,358	9	
小計					9		
車輛運搬具	コッサンキャブバン 他		利用者送迎・訪問用	5,581,187	3,828,143	1,753,044	
小計					1,753,044		
器具及び備品	パソコン他		事業所用備品等	124,045,604	83,387,357	40,658,247	
小計					40,658,247		
建設仮勘定	非常用発電設備工事		非常用発電設備工事	29,700,000		29,700,000	
小計					29,700,000		
有形リース資産	介護福祉車両他		利用者送迎・訪問用	123,606,194	54,024,194	69,582,000	
小計					69,582,000		
権利	電話加入権		電話加入権			2,562,799	
小計					2,562,799		
ソフトウェア	介護ソフト他		介護ソフト他	4,149,884	2,953,471	1,196,413	
小計					1,196,413		
営業権	営業権		営業権			12,916,667	
小計					12,916,667		
長期貸付金	建設協力金		建設協力金			5,490,600	
小計					5,490,600		
退職給付引当資産	ぼぶら保育園		退職給付引当資産			16,214,000	
小計					16,214,000		
差入保証金	建物敷金他		建物賃貸物件敷金			37,300,000	
小計					37,300,000		
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			427,320	
小計					427,320		
その他の固定資産	苫小牧信用金庫		出資金			60,000	
小計					60,000		
その他の固定資産合計				3,196,079,683	525,167,003	1,733,514,411	
固定資産合計				5,296,196,702	1,016,640,418	3,342,158,015	
資産合計				5,296,196,702	1,016,640,418	4,907,451,148	

財 産 目 録

2022年3月31日現在

社会福祉法人 勤医協福祉会

(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
<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					0
			小計			0
事業未払金	3月消耗品購入費他					138,957,939
			小計			138,957,939
その他の未払金	社会保険料等					61,397,345
			小計			61,397,345
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					252,676,000
			小計			252,676,000
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					25,800,000
			小計			25,800,000
1年以内返済予定リース債務	介護福祉車両					17,147,400
			小計			17,147,400
1年以内支払予定長期未払金	保育園土地代					5,000,000
			小計			5,000,000
預り金	3月分税理士顧問料源泉所得税他					46,966
			小計			46,966
職員預り金	3月分地方税他					17,099,577
			小計			17,099,577
前受金						2,016,000
			小計			2,016,000
賞与引当金	2022年賞与分					146,950,183
			小計			146,950,183
			流動負債合計	0	0	667,091,410
<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					2,109,741,000
			小計			2,109,741,000
長期運営資金借入金	北洋銀行豊平支店他					507,530,000
			小計			507,530,000
リース債務	介護福祉車両					52,434,600
			小計			52,434,600
退職給付引当金	正職員分					785,330,500
			小計			785,330,500
長期未払金	ほづら保育園土地代					25,000,000
			小計			25,000,000
敷金預り金	有料老人ホーム他住居事業敷金預					32,014,700
			小計			32,014,700
その他の固定負債	金銭消費貸借契約					85,542,087
			小計			85,542,087
			固定負債合計	0	0	3,597,592,887
			負債合計	0	0	4,264,684,297
			差引純資産	5,296,196,702	1,016,640,418	642,766,851

(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○○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。