

財 産 目 録

2023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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			3,992,238
普通預金	北洋銀行札幌支店他		運転資金として			508,978,774
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			513,171,012
事業未収金	介護報酬他	2023.2月～3月介護報酬等				934,220,739
			小計			934,220,739
未収金	他法人出向者人件費	2023.3月出向人件費請求等				4,200,497
			小計			4,200,497
未収補助金	令和4年度札幌市補助金	介護サービス事業所等感染対策費補助金				13,061,921
			小計			13,061,921
貯蔵品	非常食他	非常時用				2,075,740
			小計			2,075,740
立替金	休業者2023.3月社会保険料他	職員休業者健保立替分等				1,220,558
			小計			1,220,558
前払費用	保守料	2023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					-12,280,132
			小計			-12,280,132
			流動資産合計	0	0	1,458,459,165
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(もなみ社福祉拠点)札幌市南区石山1条1丁目12番15号 (東社福祉拠点)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 (手稲社福祉拠点)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、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、デイサービスあけほかに使用している	181,158,260 43,654,667 55,000,000 10,996,900		181,158,260 43,654,667 55,000,000 10,996,900
			小計			290,809,827
建物	(もなみ社福祉拠点)札幌市南区石山1条1丁目12番15号 (東社福祉拠点)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 (手稲社福祉拠点)札幌市手稲区曙4条2丁目6-32	2014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、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、デイサービスあけほかに使用している	1,173,437,116 226,178,134 209,555,500 11,420,043	368,744,887 58,806,322 57,208,652 3,957,043	804,692,229 167,371,812 152,346,848 7,463,000
			小計			1,131,873,889
			基本財産合計	1,911,400,620	488,716,904	1,422,683,716
(2) その他の固定資産						
土地	(ふたば社福祉拠点)苫小牧市双葉町2丁目11-2 (しらかば社福祉拠点)苫小牧市しらかば町2丁目15-2 (本部拠点)札幌市東区東苗穂13条4丁目670-2 (東収益拠点)札幌市東区東苗穂5条1丁目60 (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 (丘珠社福祉拠点)札幌市東区北35条東2丁目3-1		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 遊休資産 収益事業に使用している 公益事業である、高優奨励医協かしの社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、高優奨励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 第2種社会福祉事業である、丘珠通所介護すこやか及び公益事業に使用している	36,327,000 31,185,000 22,300,000 21,827,333 147,276,000 133,292,300 17,000,000 43,461,000 164,381,000		36,327,000 31,185,000 22,300,000 21,827,333 147,276,000 133,292,300 17,000,000 43,461,000 164,381,000
			小計			617,049,633
建物	(手稲社福祉拠点)札幌市手稲区曙4条2丁目6-32 (ふたば社福祉拠点)苫小牧市双葉町2丁目11-2 (しらかば社福祉拠点)苫小牧市しらかば町2丁目15-2 (沼ノ端社福祉拠点)苫小牧市北栄町2丁目27-20 (苫小牧社福祉拠点)苫小牧市山手町2丁目14-9 (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 (苫小牧公益拠点)苫小牧市山手町2丁目14-9 (東収益拠点)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 (本部拠点)札幌市東区東苗穂13条4丁目3-21 (本部拠点)札幌市東区東苗穂13条4丁目3-21 (東収益拠点)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 (しのろ公益拠点)札幌市北区篠路6条1丁目1-1 (北社福祉拠点)札幌市新琴似10条2丁目4-12	2014年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2016年度 2021年度 2017年度 2019年度 2014年度 2019年度 2009年度 2016年度 2013年度 2013年度 2020年度 2018年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスあけほかに使用している 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 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 公益事業及び第2種社会福祉事業である、高優奨励医協かしの社施設等に使用して 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、高優奨励ふきのとう施設等に使用している 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 遊休資産 遊休資産 収益事業に使用している 第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している 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	4,060,800 7,511,392 40,764,603 2,984,243 119,010,666 378,201,675 146,677,796 317,598,320 170,964,048 831,600 1,594,319 31,500,000 6,171,730 113,089,066 3,733,171 326,700 3,405,234	1,764,143 2,874,359 11,834,353 1,702,760 15,330,554 63,825,438 17,791,274 65,053,631 22,462,108 181,985 1,302,027 29,371,125 4,908,163 29,403,148 712,098 49,250 1,351,638	2,296,657 4,637,033 28,930,250 1,281,483 103,680,112 314,376,237 128,886,522 252,544,689 148,501,940 649,615 292,292 2,128,875 1,263,567 83,685,918 3,021,073 277,450 2,053,596

財 産 目 録

2023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	(空知公益拠点)上砂川町字上砂川町198番地3	2018年度	公益事業に使用している	13,018,417	1,523,155	11,495,262	
	(月寒公益拠点他)札幌市豊平区平岸6条12丁目9-25	2020年度	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	1,376,049	550,218	825,831	
	(ふじの公益拠点)札幌市南区藤野3条4丁目15-35	2020年度	公益事業に使用している	2,251,813	559,679	1,692,134	
	(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	公益事業及び第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	3,928,915	1,401,155	2,527,760	
	(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	2,102,281	500,353	1,601,928	
	(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	2,396,987	7,798,130	
	(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	3,335,703	7,616,846	
	(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	284,084	3,121,516	
	(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	268,738	905,222	
	(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	290,084	1,874,716	
	(丘珠社福拠点)札幌市北区北35条東2丁目3-18	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所及び公益事業に使用している	62,075,121	3,293,656	58,781,465	
		小計			1,461,069,985	284,321,866	1,176,748,119
	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	36,330,849	16,282,809
		(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	650,022	390,018
		(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	896,046	1,270,954
(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	481,118	1,620,603	
(ほぶら保育園拠点)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	3,030,549	3,422,283	
	小計					22,986,667	
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	
	(もなみ社福拠点)札幌市南区石山1条1丁目12番15号		非常用発電機	29,700,000	1,989,900	27,710,100	
	小計					27,710,109	
車輛運搬具	ニッサンキャラバン 他		利用者送迎・訪問用	3,734,408	2,911,195	823,213	
	小計					823,213	
器具及び備品	パソコン他		事業所用備品等	136,911,326	95,074,899	41,836,427	
	小計					41,836,427	
有形リース資産	介護福祉車両他		利用者送迎、訪問用	136,491,794	69,343,194	67,148,600	
	小計					67,148,600	
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	3,292,811	857,073	
	小計					857,073	
営業権	営業権		営業権			7,916,667	
	小計					7,916,667	
長期貸付金	建設協力金		建設協力金			4,145,800	
	小計					4,145,800	
退職給付引当資産	ほぶら保育園		退職給付引当資産			17,582,000	
	小計					17,582,000	
差入保証金	建物敷金他		建物賃貸物件敷金			32,300,000	
	小計					32,300,000	
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			160,020	
	小計					160,020	
その他の固定資産	苫小牧信用金庫		出資金			70,000	
	小計					70,000	
	その他の固定資産合計			3,807,487,300	787,218,673	2,019,897,127	
	固定資産合計			5,718,887,920	1,275,935,577	3,442,580,843	
	資産合計			5,718,887,920	1,275,935,577	4,901,040,008	

財 産 目 録

2023年3月31日現在

社会福祉法人 勤医協福社会

(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
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					40,000,000
			小計			40,000,000
事業未払金	3月消耗品購入費他					142,189,283
			小計			142,189,283
その他の未払金	社会保険料等					68,627,628
			小計			68,627,628
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					268,392,000
			小計			268,392,000
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					17,899,210
			小計			17,899,210
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
未払費用	支払利息					669,524
			小計			669,524
預り金	3月分税理士顧問料源泉所得税他					48,103
			小計			48,103
職員預り金	3月分地方税他					16,930,470
			小計			16,930,470
前受金	住宅家賃					2,191,000
			小計			2,191,000
賞与引当金	2023年賞与分					140,482,313
			小計			140,482,313
			流動負債合計	0	0	728,229,531
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					2,057,420,000
			小計			2,057,420,000
長期運営資金借入金	北洋銀行豊平支店他					524,730,000
			小計			524,730,000
リース債務	介護福祉車両					49,249,390
			小計			49,249,390
退職給付引当金	正職員分					844,392,000
			小計			844,392,000
長期未払金	ぼくら保育園土地代					20,000,000
			小計			20,000,000
敷金預り金	有料老人ホーム他住居事業敷金預					32,174,500
			小計			32,174,500
その他の固定負債	金銭消費貸借契約					73,548,683
			小計			73,548,683
			固定負債合計	0	0	3,601,514,573
			負債合計	0	0	4,329,744,104
			差引純資産	5,718,887,920	1,275,935,577	571,295,904

(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の規定に基づき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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・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。