

財 産 目 録

平成29年03月31日現在

社会福祉法人訓子府福祉会
法人合算

(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						0
出資金	北見信用金庫 訓子府支店	—	出資金として	—	—	10,000
定期預金		—				0
普通預金	北見信用金庫 訓子府支店	—	運転資金として	—	—	26,379,984
			小計			26,389,984
有価証券		—				0
事業未収金		—				—
未収利用料		—	3月分 利用者負担金等	—	—	5,319,865
未収介護報酬		—	3月分 介護報酬等	—	—	41,161,975
未収受託料		—	3月分 町委託事業に係る委託料等	—	—	626,600
未収措置費		—				0
その他未収金		—	3月分 職員給食費等	—	—	286,939
			小計			47,395,379
未収金		—				129,600
未収補助金		—	平成28年度 労働保険 概算保険料等	—	—	1,933,840
前払金		—	平成28年度 軽費老人ホーム運営費補助金	—	—	0
短期貸付金		—				0
仮払金		—				0
徴収不能引当金		—	2月分 町委託事業に係る利用者負担金	—	—	2,400
						0
			流動資産合計			75,851,203
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(特別養護老人ホーム拠点区分)	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業	—	—	9,044,313
	常呂郡訓子府町字穂波69番地57	—	である、くねっぶ静寿園等に使用している。	—	—	—
	(軽費老人ホーム拠点区分)	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウスほなみ	—	—	42,769,700
	常呂郡訓子府町字穂波69番地111	—	等に使用している。	—	—	—
			小計			51,814,013
建物						
	(特別養護老人ホーム拠点区分)	1990年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業	789,622,402	408,598,147	381,024,255
	常呂郡訓子府町字穂波69番地57		である、くねっぶ静寿園等に使用している。			
	(軽費老人ホーム拠点区分)	1998年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスほなみ	539,412,205	331,421,484	207,990,721
	常呂郡訓子府町字穂波69番地111		等に使用している。			
			小計			589,014,976
定期預金						
基本財産特定預金(定期)	北見信用金庫 訓子府支店	—	第3号基本金	—	—	13,750,000
			小計			13,750,000
			基本財産合計			654,578,989
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	(特別養護老人ホーム拠点区分)	1998年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業	237,913,269	140,762,121	97,151,148
	常呂郡訓子府町字穂波69番地57		である、くねっぶ静寿園等に使用している。			
構築物	(特別養護老人ホーム拠点区分)	1990年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業	54,371,571	39,330,854	15,040,717
	常呂郡訓子府町字穂波69番地57		である、くねっぶ静寿園等に使用している。			
	(軽費老人ホーム拠点区分)	1998年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスほなみ	47,976,285	19,934,137	28,042,148
	常呂郡訓子府町字穂波69番地111		等に使用している。			
			小計			43,082,865
機械及び装置	温泉塩素注入装置2台	—	利用者温泉設備用	918,960	588,866	330,094
車輛運搬具	トヨタハイエース他2台	—	利用者送迎用	17,898,590	17,898,587	3
器具及び備品	介護用電動ベッド等	—	利用者処遇用	58,294,659	41,850,368	16,444,291
建設仮勘定		—				0
ソフトウェア	介護サービス統合管理システム	—	利用者管理用	372,646	372,644	2
投資有価証券(道債)		—				0
拠点区分間長期貸付金		—				0
移行時特別積立預金(定期)	北見信用金庫 訓子府支店他	—	特段の指定がない	—	—	39,291,768
修繕積立預金		—				0
その他の積立預金(定期)	北見信用金庫 訓子府支店	—	特段の指定がない	—	—	34,178,000
その他の固定資産		—				—
その他の固定資産(定期)	北見信用金庫 訓子府支店	—	特段の指定がない	—	—	20,660,000
共済会退職手当預け金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	職員退職金	—	—	33,456,900
ケアハウス特定預金(定期)	北見信用金庫 訓子府支店	—	ケアハウス特定運営費	—	—	253,333
			小計			54,370,233
			その他の固定資産合計			284,848,404
			固定資産合計			939,427,393
			資産合計			1,015,278,596
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食委託料他	—				12,113,434
その他の未払金	平成28年度 労働保険 概算保険料等	—				69,032
預り金		—				0
職員預り金	3月分 源泉所得税他	—				3,576,538
仮受金		—				0
賞与引当金		—				0
その他の流動負債		—				0
			流動負債合計			15,759,004
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金		—				0
退職給付引当金		—				—
共済会退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—				33,456,900
			小計			33,456,900
賞与引当金		—				0
特定引当金	北見信用金庫 訓子府支店	—				253,333
その他の固定負債		—				0
			固定負債合計			33,710,233
			負債合計			49,469,237
			差引純資産			965,809,359