

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	控除対象財産
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	「サボーティ・もみじ台」	-		-	-	208,150	
普通預金	北海道労働金庫平岡支店他	-	運転資金として	-	-	237,527,104	
			小 計			237,735,254	
事業未収金		-	平成30年2・3月分介護報酬等	-	-	281,700,132	
未収金		-		-	-	788,743	
立替金		-	入居者立替金等	-	-	2,651,610	
前払費用	(株)福祉施設共済会	-	建物火災保険料 長期前払費用からの振替分	-	-	525,868	○
仮払金		-	事故賠償金等	-	-	7,812,866	
徴収不能引当金		-		-	-	△ 944,000	
			流動資産 合計			530,270,473	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(緑愛園拠点)						
	札幌市清田区北野1条1丁目106番197、204、212、213(4筆) 2340.00㎡	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	-	-	66,455,000	○
	(青葉のまち拠点)						
	札幌市厚別区青葉町15丁目828番2、709番3、23(3筆) 4280.87㎡	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	-	-	133,675,000	○
	(もみじ台 拠点)						
	札幌市厚別区もみじ台北6丁目2番2(1筆)3014㎡	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	-	-	132,032,800	○
			小 計			332,162,800	
建物	(緑愛園拠点)						
	札幌市清田区北野1条1丁目106番197	1990年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	694,261,860	471,175,759	223,086,101	○
	札幌市清田区北野1条1丁目106番197(増築部分)	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	286,170,000	195,015,783	91,154,217	○
	札幌市清田区北野1条1丁目106番197(増築部分)	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	5,667,900	2,798,737	2,869,163	○
	(青葉のまち拠点)						
	札幌市厚別区青葉町15丁目828番2	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	902,071,000	300,584,686	601,486,314	○
	(もみじ台 拠点)						
	札幌市厚別区もみじ台北6丁目2番地2	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	898,554,140	39,176,522	859,377,618	○
			小 計			1,777,973,413	
定期預金	北海道労働金庫 札幌平岡支店	-		-	-	1,000,000	○
			基本財産 合計			2,111,136,213	
(2) その他の固定資産							
建 物	物置設置	-	特別養護老人ホームの敷地内構築物である。	120,928	8,647	112,281	○
構築物	ロードヒーティング他1点	-	特別養護老人ホームの敷地内構築物である。	8,254,000	6,837,300	1,416,700	○
機械及び装置	脱臭機他24点	-	特別養護老人ホーム内の機械設備である。	6,549,664	4,540,871	2,008,793	○
車両運搬具	日産キャラバン他18台	-	利用者送迎用使用車	40,252,374	28,256,063	11,996,311	○
器具及び備品	利用者ベッド他379点	-	利用者の介護、特別養護老人ホームの事務処理等に使用している。	125,299,752	82,213,697	43,086,055	○
有形リース資産	サーバー・ルーター・エアコン等のリース	-	利用者の介護、特別養護老人ホームの事務処理等に使用している。	10,643,600	1,933,431	8,710,169	○
ソフトウェア	入所者判定システム	-	特別養護老人ホームの事務処理等に使用している。	619,500	619,500	0	○
権利	電話加入権	-	特別養護老人ホーム内の電話加入権である。	150,000	-	150,000	○
無形リース資産	ソフトウェアのリース	-	特別養護老人ホームの事務処理等に使用している。	12,465,760	2,493,155	9,972,605	○
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業共済会他1社	-	職員の退職金支払の目的のために積み立てしている共済金等累計額	-	-	124,482,206	
差入保証金	サン・ビルド北海道(株)	-	清田区第2包括支援センターの事務所賃貸に係る差入保証金である。	720,000	-	720,000	○
長期前払費用	(株)福祉施設共済会	-	建物火災保険料	-	-	834,945	○
その他の固定資産	北海道労働金庫・北海道医療生協出資金	-		230,000	-	230,000	○
			その他の固定資産 合計			203,720,065	
			固定資産 合計			2,314,856,278	
			資産 合計			2,845,126,751	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金							
事業未払金	3月分燃料費他	-		-	-	29,110,297	
その他の未払金	3月分職員食材費他	-		-	-	1,340,923	
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・道銀	-		-	-	52,382,000	
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	4,621,872	
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	1,360,800	
預り金	事業主負担社会保険料	-		-	-	7,596,854	
職員預り金	職員負担社会保険料	-		-	-	9,124,177	
仮受金	入院給付金等	-		-	-	2,503,138	
賞与引当金	平成30年6月支払賞与の平成29年度対応分	-		-	-	33,165,000	
			流動負債 合計			141,205,061	
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	-		-	-	926,144,000	
リース債務	日立キャピタル	-		-	-	14,060,908	
退職給付引当金	平成29年度末退職給与要支給額	-		-	-	128,885,798	
役員退職慰労引当金		-		-	-	470,828	
長期未払金	緑愛園エレベーターの更新	-		-	-	4,536,000	
			固定負債 合計			1,074,097,534	
			負債 合計			1,215,302,595	
			差引純資産			1,629,824,156	

1. 1の科目に「控除対象財産」と「控除対象以外の財産」が含まれる場合は、区分して記載する。
2. 土地、建物は、拠点区分ごとに区分する。(社会福祉充実残額算定シートで区分した増築部分は同様に区分する。)
3. 土地、建物以外の資産は、代表的な資産の資産名を記載し、「・・・他〇点」とする。
4. 使用目的欄は、控除対象財産の判定のための記載であるため、控除対象財産は必ず記載し、控除対象財産であることが判断できる内容とする。