

法人名	社会福祉法人 芦別慈恵園
施設名	合算会計
会計単位名	社会福祉法人 芦別慈恵園

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	111,817,036
03 事業未収金			2、3月分介護報酬など	0	0	81,751,470
05 未収補助金				0	0	11,484,000
15 立替金			商店支払立替など	0	0	2,617,886
流動資産合計						207,670,392
002 2 固定資産						
* 01 (1) 基本財産						
01 土地	土地	平成13年度	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	28,113,029	0	28,113,029
	土地	平成18年度	第1種福祉事業であるサテライト型居住施設で使用	27,946,500	0	27,946,500
小計(土地)						56,059,529
02 建物	本体 (第3次)	平成13年度	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	1,261,680,000	753,431,496	508,248,504
	本体 (第1次)	平成14年度	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	143,640,000	70,383,285	73,256,715
	サテライト本体	平成19年度	第1種福祉事業であるサテライト型居住施設で使用	202,158,580	78,138,064	124,020,516
	本体 (第4次)	平成20年度	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	48,457,500	11,815,553	36,641,947
	サテライト (スプリンクラー)	平成21年度	第1種福祉事業であるサテライト型居住施設で使用	8,820,000	4,939,200	3,880,800
	本体 (事務所改修)	平成22年度	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	2,843,820	1,730,692	1,113,128
	本体 (第2次)	平成23年度	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	22,832,500	4,588,360	18,244,140
	本体 (ふれあいユニット個室化)	平成24年度	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	13,650,000	2,484,300	11,165,700
	本体 (第5次)	平成28年度	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	30,042,360	1,542,172	28,500,188
	本体 (会議室改修工事)	平成29年度	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	4,590,000	109,395	4,480,605
	さくらハイツ	平成30年度	第2種福祉事業であるサテライト型高齢者向け住宅で使用	56,715,300	1,247,736	55,467,564
小計(建物)						865,019,807
基本財産合計						921,079,336
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	住宅3	平成13年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスで使用	19,889,000	8,321,971	11,567,029
	ユニットバス	平成16年度	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	2,625,000	2,257,500	367,500
	バスタブ	平成17年度	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	1,869,000	1,868,999	1
	トイレ造設改修 他	平成21年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスで使用	1,083,600	719,959	363,641
	物置 (サテライト)	平成19年度	第1種福祉事業であるサテライト型居住施設で使用	498,750	498,749	1
	エアコン設置 (本体)	平成29年度	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	1,952,640	516,307	1,436,333
	会議室照明器具交換	平成30年度	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	341,280	22,865	318,415
	エアコン設置 (新会議室)	平成30年度	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	345,600	48,096	297,504
	施設内非常照明不良取替工事	平成30年度	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	3,240,000	36,180	3,203,820
	小計(建物)					
03 構築物	施設車庫棟 他	平成13年度	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	25,960,650	24,090,267	1,870,383
04 機械及び装置	自家発電機	平成27年度	非常災害時に使用	15,660,000	3,497,396	12,162,604
05 車輛運搬具	マイクロバス 他	昭和61年度	社会福祉に活用するための利用者送迎等	30,207,228	30,207,219	9
06 器具及び備品	ヨド物置 他	平成13年度	特養での備品の収納	221,392,549	178,504,643	11,300,666
16 退職給付引当資産			将来における職員退職給付金の目的に	0	0	83,606,135
			積み立てている外部積立資産	0	0	0
小計(退職給付引当資産)						83,606,135
18 その他の積立資産			特養など将来における施設整備等の目的で積立している定期預金	0	0	63,254,984
その他の固定資産合計						189,749,025
固定資産合計						1,110,828,361
資産合計						1,318,498,753

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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						
011 1 流動負債						
02 事業未払金				0	0	17,510,199
03 その他の未払金				0	0	11,484,000
06 1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	3,000,000
14 預り金				0	0	1,046,939
16 前受金				0	0	11,932,950
20 仮受金				0	0	4,955,791
21 賞与引当金				0	0	13,700,000
流動負債合計						63,629,879
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金				0	0	6,000,000
07 退職給付引当金				0	0	83,606,135
固定負債合計						89,606,135
負債合計						153,236,014
差引純資産						1,165,262,739