

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29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	159,788,491
03 事業未収金			2、3月分介護報酬など	0	0	116,308,817
05 未収補助金			キャリアバス研修支援事業分	0	0	431,000
15 立替金			商店支払立替など	0	0	14,674,656
24 仮払金			翌年度費用化分	0	0	30,000
流動資産合計						291,232,964
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(第三次)	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	756,829,246	227,048,759	529,780,487
	本体(第一次)	平成14年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスで使用	90,262,756	25,926,525	64,336,231
	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	151,114,496	31,859,964	119,254,532
	本体(第二次)他	平成23年度	本体改修工事(ふるさと)等	735,918,262	560,386,426	175,531,836
小計(建物)						888,903,086
基本財産合計						944,962,615
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地域密着型通所介護で使用	19,889,000	7,379,861	12,509,139
	物置(サテライト)、他	平成19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	6,076,350	4,847,599	1,228,751
小計(建物)						13,737,890
03 構築物	施設車庫棟、他	平成13年度	車輛保管の車庫等	25,631,250	22,202,759	3,428,491
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	1,398,958	14,261,042
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	特養等での備品の収容	114,802,907	99,842,280	14,960,627
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	76,743,195
			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)						76,743,195
21 その他の固定資産			特別養護老人ホームなどの将来における	0	0	117,413,640
			施設整備等の目的で積み立てている定期預金	0	0	0
小計(その他の固定資産)						117,413,640
その他の固定資産合計						240,544,894
固定資産合計						1,185,507,509
資産合計						1,476,740,473

財産目録

(平成29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	48,748,774
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	56,880,710
20 仮受金				0	0	7,254,592
21 賞与引当金				0	0	13,660,000
流動負債合計						129,544,076
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金				0	0	12,000,000
07 退職給付引当金				0	0	76,743,195
固定負債合計						88,743,195
負債合計						218,287,271
差引純資産						1,258,453,202