

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30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	120,468,009
01 現金	現金手元有高		運転資金として	0	0	89,338
02 預金	北海道銀行芦別支店 他		運転資金として	0	0	120,378,671
02	小計(現金預金)					120,468,009
03 事業未収金			2、3月分介護報酬など	0	0	77,282,403
15 立替金			商店支払立替など	0	0	7,397,534
24 仮払金			あしべつ冬まつりチケット代	0	0	30,000
流動資産合計						205,177,946
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	735,106,293	526,573,707
	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	66,820,224	76,819,776
	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	71,426,664	130,731,916
	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	10,749,488	37,708,012
	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	4,445,280	4,374,720
	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	1,540,157	1,303,663
	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	3,994,715	18,837,785
	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	2,129,400	11,520,600
	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	881,241	29,161,119
	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	8,415	4,581,585
小計(建物)						841,612,883
基本財産合計						897,672,412
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	7,850,916	12,038,084
	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	2,100,000	525,000
	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	647,358	436,242
	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	190,217	1,762,423
小計(建物)						14,761,751
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	25,631,250	23,776,542	1,854,708
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	2,448,177	13,211,823
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	215,893,189	202,422,030	13,471,159
07 建設仮勘定				0	0	56,715,300
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 積み立てている外部積立資産	0	0	77,336,590
				0	0	0
小計(退職給付引当資産)						77,336,590
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						240,606,324
固定資産合計						1,138,278,736
資産合計						1,343,456,682

財産目録

(平成30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	15,793,960
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	3,026,963
20 仮受金				0	0	17,719,351
21 賞与引当金				0	0	13,700,000
流動負債合計						53,240,274
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金				0	0	9,000,000
07 退職給付引当金				0	0	77,336,590
固定負債合計						86,336,590
負債合計						139,576,864
差引純資産						1,203,879,818