

| | |
|-------|--------------|
| 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

(令和 2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 | | | | | | 98,594,698 | |
| 03 事業未収金 | | | 2,3月分介護報酬など | | | 70,938,719 | |
| 15 立替金 | | | 商店支払立替金など | | | 4,275,826 | |
| 流動資産合計 | | | | | | 173,809,243 | |
| 002 2 固定資産 | | | | | | | |
| 01 (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 01 土地 | 土地 | 平成13年度 | | 28,113,029 | | 28,113,029 | |
| | 土地 | 平成18年度 | | 27,946,500 | | 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 | 772,205,731 | 489,474,269 | |
| | 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 | 72,719,831 | 70,920,169 | |
| | 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が型居住施設で使用 | 202,158,580 | 84,849,464 | 117,309,116 | |
| | 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 | 12,881,618 | 35,575,882 | |
| | 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が型居住施設で使用 | 8,820,000 | 5,433,120 | 3,386,880 | |
| | サテライト(事務所改修) | 平成22年度 | 第1種福祉事業であるサテライトが型居住施設で使用 | 2,843,820 | 1,921,227 | 922,593 | |
| | 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 | 5,182,005 | 17,650,495 | |
| | 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 | 2,839,200 | 10,810,800 | |
| | 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 | 2,203,103 | 27,839,257 | |
| | 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 | 210,375 | 4,379,625 | |
| | さくらハイソ | 平成30年度 | 第2種福祉事業であるサ-ビ付き高齢者向け住宅で使用 | 56,715,300 | 2,495,472 | 54,219,828 | |
| 小計(建物) | | | | | | 832,488,914 | |
| 基本財産合計 | | | | | | 888,548,443 | |
| 02 (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 02 建物 | 住宅3 | 平成13年度 | 第2種福祉事業であるデイサービスで使用 | 19,889,000 | 8,805,273 | 11,083,727 | |
| | 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 | 2,413,425 | 211,575 | |
| | 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種福祉事業であるデイサービスで使用 | 1,083,600 | 792,560 | 291,040 | |
| | 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が型居住施設で使用 | 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 | 842,397 | 1,110,243 | |
| | 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 | 45,730 | 295,550 | |
| | 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 | 105,811 | 239,789 | |
| | 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 | 253,260 | 2,986,740 | |
| | 小計(建物) | | | | | | 16,218,666 |
| | 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 | 24,425,479 | 1,535,171 |
| 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 | 4,546,615 | 11,113,385 | |
| 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 | 122,137,901 | 110,155,128 | 11,982,773 | |
| 16 退職給付引当資産 | | | 将来における退職給付金の目的に | | | 85,172,215 | |
| | | | 積み立てている外部積立資産 | | | | |
| 小計(退職給付引当資産) | | | | | | 85,172,215 | |
| 18 その他の積立資産 | | | 特養等将来における施設整備等の目的で積み立てている定期預金 | | | 59,366,984 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 185,389,203 | |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,073,937,646 | |
| 資産合計 | | | | | | 1,247,746,889 | |

財産目録

(令和 2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 | | | | | | 15,054,063 |
| 06 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 3,000,000 |
| 14 預り金 | | | | | | 745,217 |
| 20 仮受金 | | | | | | 7,500 |
| 21 賞与引当金 | | | | | | 13,700,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 32,506,780 |
| 012 2 固定負債 | | | | | | |
| 01 設備資金借入金 | | | | | | 3,000,000 |
| 07 退職給付引当金 | | | | | | 85,172,215 |
| 固定負債合計 | | | | | | 88,172,215 |
| 負債合計 | | | | | | 120,678,995 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,127,067,894 |