

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 3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						107,393,867	
03 事業未収金			2,3月分介護報酬など			71,770,014	
15 立替金			商店支払立替金など			4,389,455	
流動資産合計						183,553,336	
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	789,974,492	471,705,508	
	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	75,056,377	68,583,623	
	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	91,560,864	110,597,716	
	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	13,947,683	34,509,817	
	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	5,927,040	2,892,960	
	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	2,111,762	732,058	
	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	5,775,650	17,056,850	
	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	3,194,100	10,455,900	
	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	2,864,034	27,178,326	
	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	311,355	4,278,645	
	さくらハイツ	平成30年度	第2種福祉事業である付付き高齢者向け住宅で使用	56,715,300	3,743,208	52,972,092	
	サテライト (暖房ボイラー)	令和2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	935,000	5,220	929,780	
小計(建物)						801,893,275	
基本財産合計						857,952,804	
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	9,288,575	10,600,425	
	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	2,569,350	55,650	
	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	865,161	218,439	
	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	1,168,487	784,153	
	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	68,595	272,685	
	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	163,526	182,074	
	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	470,340	2,769,660	
	小計(建物)						14,883,038
	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	24,755,494	1,205,156
	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	5,595,834	10,064,166
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	特養での備品の取納	122,389,901	113,423,722	8,966,179	
16 退職給付引当資産			将来における退職給付金の目的に			86,290,445	
			積み立てている外部積立資産				
小計(退職給付引当資産)						86,290,445	
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						180,776,027	
固定資産合計						1,038,728,831	
資産合計						1,222,282,167	

財産目録

(令和 3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						17,268,790
06 1年以内返済予定設備資金借入金						3,000,000
14 預り金						97,240
20 仮受金						206,800
21 賞与引当金						13,700,000
流動負債合計						34,272,830
012 2 固定負債						
07 退職給付引当金						86,290,445
固定負債合計						86,290,445
負債合計						120,563,275
差引純資産						1,101,718,892