

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 4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						92,502,854	
03 事業未収金			2,3月分介護報酬など			68,570,470	
05 未収補助金						5,555,000	
15 立替金			商店支払立替金など			3,841,804	
流動資産合計						170,470,128	
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	805,840,112	455,839,888	
	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	77,392,921	66,247,079	
	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	98,201,046	103,957,534	
	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	15,013,748	33,443,752	
	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	6,420,960	2,399,040	
	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	2,302,297	541,523	
	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	6,369,295	16,463,205	
	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	3,549,000	10,101,000	
	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	3,524,965	26,517,395	
	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	412,335	4,177,665	
	さくらハイツ	平成30年度	第2種福祉事業であるサービス付き高齢者向け住宅で使用	56,715,300	4,990,944	51,724,356	
	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	67,865	867,135	
	本体家族宿泊室改修工事	令和3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	1,521,630	33,475	1,488,155	
	かざぐるま建物付属エアコン工事	令和3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	770,000	85,726	684,274	
	小計(建物)						774,452,001
基本財産合計						830,511,530	
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	9,771,877	10,117,123	
	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	2,624,999	1	
	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	937,762	145,838	
	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	1,494,577	458,063	
	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	91,460	249,820	
	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	221,241	124,359	
	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	687,420	2,552,580	
	エアコン (1Fホール)	令和3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	990,000	165,330	824,670	
	小計(建物)						14,472,456
	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	25,085,509	875,141
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	6,645,053	9,014,947	
	簡易陰圧装置	令和3年度	在宅要介護者等受入時感染症対策で使用	1,741,300	116,667	1,624,633	
小計(機械及び装置)						10,639,580	
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	122,556,281	115,806,970	6,749,311	
16 退職給付引当資産			将来における退職給付金の目的に 積み立てている外部積立資産			91,602,260	

財産目録

(令和 4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
			小計(退職給付引当資産)			91,602,260
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			183,705,741
			固定資産合計			1,014,217,271
			資産合計			1,184,687,399

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 3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						15,376,113
14 預り金						286,000
20 仮受金						444,630
21 賞与引当金						13,700,000
流動負債合計						29,806,743
012 2 固定負債						
07 退職給付引当金						91,602,260
固定負債合計						91,602,260
負債合計						121,409,003
差引純資産						1,063,278,396