

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 5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						57,698,757
01 現金						91,090
02 預金						57,607,667
小計(現金預金)						57,698,757
03 事業未収金			2,3月分介護報酬など			64,565,238
05 未収補助金						19,708,000
15 立替金			商店支払立替金など			3,466,855
流動資産合計						145,438,850
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	820,825,331	440,854,669
	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	79,448,887	64,191,113
	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	102,518,049	99,640,531
	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	16,079,813	32,377,687
	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	6,914,880	1,905,120
	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	2,492,832	350,988
	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	6,962,940	15,869,560
	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	3,903,900	9,746,100
	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	4,185,896	25,856,464
	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	513,315	4,076,685
	さくらハイツ	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	6,238,680	50,476,620
	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	130,510	804,490
	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	66,950	1,454,680
	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	214,316	555,684
	エアコン (事務室)	令和4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	1,040,000	53,386	986,614
	エアコン (デイサービス)	令和4年度	第2種福祉事業であるデイサービスで使用	500,000	25,666	474,334
	本体 (第6次) 改修工事計	令和4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	67,750,100	372,625	67,377,475
小計(建物)						816,998,814
基本財産合計						873,058,343
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	10,255,179	9,633,821
	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	1,010,363	73,237
	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	1,820,667	131,973
	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	114,325	226,955
	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	278,956	66,644
	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	904,500	2,335,500
	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	330,660	659,340
小計(建物)						13,127,473
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	25,385,547	575,103
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	7,694,272	7,965,728

財産目録

(令和 5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
	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	233,334	1,507,966
小計(機械及び装置)						9,473,694
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	117,868,359	4,687,922
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			98,480,495
小計(退職給付引当資産)						98,480,495
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			32,734,436
その他の固定資産合計						159,079,132
固定資産合計						1,032,137,475
資産合計						1,177,576,325

財産目録

(令和 5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						13,899,560
14 預り金						372,000
20 仮受金						427,948
21 賞与引当金						13,700,000
流動負債合計						28,399,508
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金						43,200,000
07 退職給付引当金						98,480,495
固定負債合計						141,680,495
負債合計						170,080,003
差引純資産						1,007,496,322