

財 産 目 録

令和 4年3月31日現在

(単位:円)

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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許有高		運転資金として			347,361
普通預金	北見信金 本店 16口		運転資金として			65,440,595
定期預金	北見信金 本店 4口		定期積金満期分			9,012,159
小 計						74,800,115
事業未収金	国保連、北見市		2.3月分介護報酬等			67,444,970
未収収益	施設利用者		2.3月分利用者負担分			11,700,002
未収金	社会保険料、他		3年3月分			10,851,329
貯蔵品	北見母子・父子福祉センター		食堂原材料			131,524
立替金	利用者立替金		介護用品購入立替			94,473
小 計						90,222,298
流動資産合計						165,022,413
2 固定資産						
(1) 基本財産						
				取得価格	償却額累計	期末残高
土地	北見市端野町端野29番6		たんの館拠点として使用	619,970	0	619,970
小 計				619,970	0	619,970
建物	母子・父子福祉センター拠点 北見市北八条西一丁目1番地の1	1984年度 2005年度	第2種社会福祉事業である 母子・父子福祉センター拠点の施設として使用	140,055,000	122,066,580	17,988,420
	みどり館拠点 北見市緑ヶ丘3丁目47番地10	1995年度	第2種社会福祉事業である 北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンターの施設として使用	131,840,000	96,131,566	35,708,434
	みどり館拠点 北見市緑ヶ丘3丁目47番地11	2004年度 2015年度	第2種社会福祉事業である グループホームかがやきの里むつみ、 北見睦会デイサービスセンターことぶきの施設として使用	112,430,600	106,857,442	5,573,158
	たんの館拠点 北見市端野町端野25番2	2009年度 2015年度	第2種社会福祉事業である たんの館拠点の施設として使用	53,819,010	53,182,141	636,869
	特別養護老人ホーム拠点 北見市端野町端野20番2	2011年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホームの施設として使用	230,496,800	107,296,253	123,200,547
小 計				668,641,410	485,533,982	183,107,428
基本財産合計				669,261,380	485,533,982	183,727,398
(2) その他の固定資産						
有形固定資産						
建物	母子・父子福祉センター拠点	1998年度	第2種社会福祉事業である、 夜間保育所及び北見母子・父子福祉センターで使用	2,868,500	2,868,496	4
	みどり館拠点	2009年度 2015年度	第2種社会福祉事業である、 北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンター、 グループホームかがやきの里むつみで使用	7,678,960	7,015,527	663,433
	みよし館拠点	2013年度	第2種社会福祉事業である、 グループホームかがやきの里むつみ2号館・3号館で使用	10,253,250	10,253,249	1
	たんの館拠点	2009年度 2012年度 2015年度	第2種社会福祉事業である、 グループホームかがやきの里むつみ5号館・6号館 小規模多機能事業所むつみ、で使用	24,630,655	24,241,723	388,932
	特別養護老人ホーム拠点	2011年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームで使用	480,000	479,999	1
小 計				45,911,365	44,858,994	1,052,371
構築物	母子・父子福祉センター拠点		北見母子・父子福祉センターで使用	894,000	847,449	46,551
	みどり館拠点		北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンターで使用	2,659,600	2,659,599	1
	みどり館拠点		北見睦会デイサービスセンターことぶきで使用	1,700,400	1,700,395	5
	特別養護老人ホーム拠点		地域密着型特別養護老人ホームで使用	13,823,000	13,666,466	156,534
小 計				19,077,000	18,873,909	203,091

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
車両運搬具	母子・父子福祉センター拠点 スバルサンバー 他1台		利用者送迎用、利用者宅訪問用	478,550	478,548	2
	みどり館拠点 トヨタレジアスエース 他 4台		利用者送迎用、利用者宅訪問用	6,378,940	6,378,935	5
	みよし館拠点 トヨタレジアスエース 他 8台		利用者送迎用、利用者宅訪問用	12,530,630	12,530,621	9
	特別養護老人ホーム拠点 トヨタレジアスエース 他 1台		利用者送迎用	4,301,832	4,301,830	2
小 計				23,689,952	23,689,934	18
器具及び備品	母子・父子福祉センター拠点		耐火金庫、空気清浄機 外13個	5,239,800	4,897,280	342,520
	北見母子・父子福祉センター		テレビ、空気清浄機 外1個	452,600	284,436	168,164
	母子・父子福祉センター拠点		空気清浄機	118,800	48,355	70,445
	北見睦会夜間託児所		デジタル電話装置、空気清浄機 外20個	4,487,880	3,491,840	996,040
	母子・父子福祉センター拠点		玄関下駄箱 外30個	4,852,257	4,852,237	20
	みどり館拠点		玄関下駄箱、空気清浄機 外21個	4,863,127	4,516,098	347,029
	北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンター		フラットテーブル、空気清浄機 外49個	2,868,576	2,517,551	351,025
	みどり館拠点		ソファ、空気清浄機 外58個	3,723,684	3,354,276	369,408
	グループホームかがやきの里むつみ		空気清浄機	118,800	48,355	70,445
	北見睦会美芳町デイサービスセン		パソコン	239,610	239,609	1
	みよし館拠点		給湯ボイラー、空気清浄機	850,834	497,736	353,098
	北見睦会訪問看護事業所		浴室リフト、空気清浄機 外3台個	2,427,300	1,798,374	628,926
	みよし館拠点		介護ベット、空気清浄機 外485個	18,216,458	17,286,435	930,023
	北見睦会ケアプランセンター					
	たんの館拠点					
小規模多機能事業所むつみ						
たんの館拠点						
グループホームかがやきの里むつみ5号館・6号館						
特別養護老人ホーム拠点						
地域密着型特別養護老人ホーム						
小 計				48,459,726	43,832,582	4,627,144
機械及び装置	みどり館拠点	1995年度	北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンターで使用	8,446,000	8,445,999	1
	みどり館拠点	2009年度	北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンターで使用	5,245,500	5,245,499	1
	特別養護老人ホーム拠点	2011年度	地域密着型特別養護老人ホームで使用	4,620,000	4,619,999	1
	特別養護老人ホーム拠点	2011年度	地域密着型特別養護老人ホームで使用	5,407,500	5,407,499	1
小 計				23,719,000	23,718,996	4
有形固定資産合計				160,857,043	154,974,415	5,882,628
無形固定資産						
パソコンソフト	特別養護老人ホーム拠点	2021年度	地域密着型特別養護老人ホームで使用	2,598,300	1,724,680	873,620
無形固定資産合計				2,598,300	1,724,680	873,620
権利	母子・父子福祉センター拠点		北見母子・父子福祉センター 電話加入権			155,734
	みどり館拠点		北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンター 電話加入権			74,984
	みよし館拠点		北見睦会ケアプランセンター 電話加入権			31,500
小 計						262,218
投資有価証券	母子・父子福祉センター拠点		北見母子・父子福祉センター 北見信金出資金			20,000
	たんの館拠点		グループホームかがやきの里むつみ5号館・ 6号館 北見信金出資金			10,000
小 計						30,000
退職給与積立資産	母子・父子福祉センター拠点		北海道民間社会福祉事業職員共済会 職員退職金掛金			40,673,720
センター運営費積立資産	母子・父子福祉センター拠点		北見母子・父子福祉センター 運営資金			723,269
施設整備費積立資産	みどり館拠点		北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンター 施設整備積立 グループホームかがやきの里むつみ 施設整備積立			6,804,000
施設修繕積立資産	母子・父子福祉センター拠点		北見母子・父子福祉センター 施設修繕積立			1,665,954
退職支給準備積立資産	母子・父子福祉センター拠点		北見母子・父子福祉センター 退職金支給自己積立金			2,815,460
保証金	みよし館拠点		北見睦会美芳町デイサービスセンター グループホームかがやきのさとむつみ2号館・3号館 建物賃貸契約保証金			2,270,000
小 計						54,952,403
その他の固定資産合計						62,000,869
固定資産合計						245,728,267
資産合計						410,750,680

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						
1 流動負債						
未払金	母子・父子福祉センター拠点		職員給料、一般支払・他			12,463,828
	みどり館拠点		職員給料、一般支払・他			6,228,916
	みよし館拠点		職員給料、一般支払・他			10,319,460
	たんの館拠点		職員給料、一般支払・他			7,137,742
	特別養護老人ホーム拠点		職員給料、一般支払・他			8,273,856
小 計						44,423,802
預り金	母子・父子福祉センター拠点		職員源泉税、社会保険料			2,657,428
						0
小 計						2,657,428
職員預り金	母子・父子福祉センター拠点		職員源泉税、社会保険料			0
	みどり館拠点		職員源泉税、社会保険料			47,210
	みよし館拠点		職員源泉税、社会保険料			1,118,858
	たんの館拠点		職員源泉税、社会保険料			1,376,518
	特別養護老人ホーム拠点		職員源泉税、社会保険料			1,461,782
小 計						4,004,368
1年以内 返済設備借入金	たんの館拠点		施設整備借入金(北見信金)			0
	特別養護老人ホーム拠点		施設整備借入金(北見信金)			8,607,628
小 計						8,607,628
流動負債合計						59,693,226
2 固定負債						
設備資金借入金	たんの館拠点		施設整備借入金(北見信金)			0
	特別養護老人ホーム拠点		施設整備借入金(北見信金)			72,895,726
小 計						72,895,726
退職給与引当金	母子・父子福祉センター拠点		北海道民間社会福祉事業職員共済会加入 職員退職金引当金			40,673,720
小 計						40,673,720
固定負債合計						113,569,446
負債合計						173,262,672
差引純資産						237,488,008

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

北見市北八条西一丁目1番地
社会福祉法人 北見睦会
理事長 新田 洋子