

## 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手許有高		運転資金として			323,030
普通預金	北見信金 本店 16口		運転資金として			58,634,503
定期預金	北見信金 本店 3口		定期積金満期分			9,012,339
小 計						67,969,872
事業未収金	国保連、北見市		2. 3月分介護報酬等			66,411,476
未収収益	施設利用者		2. 3月分利用者負担分			11,543,191
未収金	社会保険料、他		5年3月分			7,039,460
貯蔵品	北見母子・父子福祉センター		食堂原材料			186,860
立替金	利用者立替金		職員健康診断立替、介護用品購入立替			1,067,530
小 計						86,248,517
<b>流動資産合計</b>						<b>154,218,389</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>				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	125,343,866	14,711,134
	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	99,216,622	32,623,378
	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	108,002,221	4,428,379
	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	53,819,008	2
	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	116,977,118	113,519,682
小 計				668,641,410	503,358,835	165,282,575
<b>基本財産合計</b>				<b>669,261,380</b>	<b>503,358,835</b>	<b>165,902,545</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>有形固定資産</b>						
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	7,036,502	642,458
	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	24,304,924	325,731
	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	44,943,170	968,195
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	876,849	17,151
	みどり館拠点		グループホームかがやきの里むつみで使用	4,360,000	4,359,998	2
	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	13,686,032	136,968
小 計				19,077,000	18,922,879	154,121

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 北見母子・父子福祉センター		耐火金庫、空気清浄機 外13個	5,358,600	5,070,267	288,333	
	母子・父子福祉センター拠点 北見睦会夜間託児所		テレビ、空気清浄機 外1個	452,600	324,115	128,485	
	みどり館拠点 北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンター		デジタル電話装置、空気清浄機 外20個	4,487,880	3,753,909	733,971	
	みどり館拠点 グループホームかがやきの里むつみ		玄関下駄箱、空気清浄機 外21個	9,715,384	9,471,140	244,244	
	みどり館拠点 北見睦会ケアプランセンター		パソコン	239,610	239,609	1	
	みよし館拠点 北見睦会美芳町デイサービスセンター2		フラットテーブル、空気清浄機 外49個	2,868,576	2,600,515	268,061	
	みよし館拠点 グループホームかがやきの 里むつみ2号館・3号館		ソファ、空気清浄機 外58個	3,723,684	3,433,634	290,050	
	みよし館拠点 北見睦会訪問介護事業所		空気清浄機	118,800	71,813	46,987	
	たんの館拠点 小規模多機能事業所むつみ		給湯ボイラー、空気清浄機	850,834	620,303	230,531	
	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		浴室リフト、空気清浄機 外3台個	2,427,300	2,065,849	361,451	
	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		介護ベット、空気清浄機 外485個	18,216,458	17,636,599	579,859	
	小 計				48,459,726	45,287,753	3,171,973
	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	
<b>有形固定資産合計</b>				<b>160,857,043</b>	<b>156,562,732</b>	<b>4,294,311</b>	
<b>無形固定資産</b>							
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	1,962,940	635,360	
<b>無形固定資産合計</b>				<b>2,598,300</b>	<b>1,962,940</b>	<b>635,360</b>	
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	
	みどり館拠点		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			40,713,250	
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			5,474,000	
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			1,508,860	
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						52,355,333	
<b>無形固定資産合計</b>						<b>53,282,911</b>	
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>57,577,222</b>	
<b>固定資産合計</b>						<b>223,479,767</b>	
<b>資 産 合 計</b>						<b>377,698,156</b>	

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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	母子・父子福祉センター拠点		職員給料、一般支払・他			12,020,555
	みどり館拠点		職員給料、一般支払・他			5,851,767
	みよし館拠点		職員給料、一般支払・他			10,470,960
	たんの館拠点		職員給料、一般支払・他			9,425,867
	特別養護老人ホーム拠点		職員給料、一般支払・他			8,026,320
小 計						45,795,469
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			2,438,956
						0
小 計						2,438,956
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			34,940
	みよし館拠点		職員源泉税、社会保険料			541,435
	たんの館拠点		職員源泉税、社会保険料			63,230
	特別養護老人ホーム拠点		職員源泉税、社会保険料			67,700
小 計						707,305
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)			8,737,634
小 計						8,737,634
<b>流 動 負 債 合 計</b>						<b>57,679,364</b>
<b>2 固定負債</b>						
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)			64,158,092
小 計						64,158,092
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			40,713,250
小 計						40,713,250
<b>固 定 負 債 合 計</b>						<b>104,871,342</b>
<b>負 債 合 計</b>						<b>162,550,706</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>215,147,450</b>

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

北海道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