

財 産 目 録

令和 2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			444,823
普通預金	北見信金 本店 14口		運転資金として			80,723,216
定期預金	北見信金 本店 6口		定期積金満期分			16,820,148
小 計						97,988,187
事業未収金	国保連、北見市		2. 3月分介護報酬等			71,215,278
未収収益	施設利用者		2. 3月分利用者負担分			14,580,622
未収金	社会保険料、他		30年3月分			7,878,291
貯蔵品	母子・父子福祉センター		食堂原材料			220,720
拠点区分間貸付金	母子・父子福祉センター 拠点 訪問看護事業所		運転資金として みよし館拠点 美芳町デイサービスセンターへ貸付			2,000,000
	みどり館拠点 緑ヶ丘デイサービスセンター		運転資金として みよし館拠点 美芳町デイサービスセンターへ貸付			4,000,000
	特養拠点 特別養護老人ホーム		運転資金として みよし館拠点 美芳町デイサービスセンターへ貸付			700,000
	みどり館拠点 緑ヶ丘デイサービスセンター		運転資金として みよし館拠点 ケアプランセンターへ貸付			1,000,000
立替金	利用者立替金		介護用品購入立替			115,604
小 計						101,710,515
流動資産合計						199,698,702
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8条西1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	115,512,008	24,542,992
	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 緑ヶ丘デイサービスセンターの施設として使用	131,840,000	89,961,454	41,878,546
	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、 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	98,444,412	13,986,188
	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	44,894,015	8,924,995
	特養ホーム拠点 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	87,934,523	142,562,277
小 計				668,641,410	436,746,412	231,894,998
基本財産合計				669,261,380	436,746,412	232,514,968
(2) その他の固定資産						
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 母子・父子福祉センターで使用	2,868,500	2,868,492	8
	みどり館拠点	2009年度 2015年度	第2種社会福祉事業である、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	6,973,577	705,383
	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、で使用	24,630,655	22,583,824	2,046,831
	特養ホーム拠点	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	436,000	44,000
小 計				45,911,365	43,115,142	2,796,223

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	
構築物	母子・父子福祉センター拠点		母子・父子福祉センターで使用	894,000	788,649	105,351	
	みどり館拠点		緑ヶ丘デイサービスセンターで使用	2,659,600	2,659,595	5	
	みどり館拠点		デイサービスセンターことぶきで使用	1,700,400	1,666,389	34,011	
	特養ホーム拠点		特別養護老人ホームで使用	13,823,000	13,618,549	204,451	
	小 計				19,077,000	18,733,182	343,818
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	1,040,945	1,040,942	3	
	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	5,816,545	5,486,500	330,045	
	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	
	特養ホーム拠点 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	23,359,893	330,059
器具及び備品	母子・父子福祉センター拠点		耐火金庫 外13個	4,759,600	4,631,955	127,645	
	母子・父子福祉センター 夜間託児所		テレビ 外1個	215,000	214,998	2	
	みどり館拠点 緑ヶ丘デイサービスセンター		デジタル電話装置 外20個	3,820,980	3,126,445	694,535	
	みどり館拠点 デイサービスセンターことぶき		玄関下駄箱 外30個	5,019,657	4,959,589	60,068	
	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 外21個	4,761,257	4,424,944	336,313	
	みよし館拠点 美芳町デイサービスセンター		フラットテーブル 外49個	2,512,176	2,391,287	120,889	
	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 外58個	3,248,484	3,178,488	69,996	
	みよし館拠点 ケアプランセンター		パソコン	239,610	239,609	1	
	小規模多機能事業所		給湯ボイラー	285,240	202,295	82,945	
	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 外3台個	1,952,100	1,097,309	854,791	
	特養ホーム拠点 特別養護老人ホーム		介護ベット 外485個	18,522,458	17,341,419	1,181,039	
	小 計				45,336,562	41,808,338	3,528,224
	機械及び装置	みどり館拠点	1995年度	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	緑ヶ丘デイサービスセンターで使用	5,245,500	5,245,499	1	
特養ホーム拠点		2011年度	特別養護老人ホームで使用	4,620,000	4,619,999	1	
特養ホーム拠点		2011年度	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	
権利	母子・父子福祉センター拠点		母子・父子福祉センター 電話加入権			155,734	
	みどり館拠点		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		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		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 職員退職金掛金			40,806,095	
センター運営費積立預金	母子・父子福祉センター拠点		母子・父子福祉センター 運営資金			723,269	
施設整備費積立預金	みどり館拠点		緑ヶ丘デイサービスセンター 施設整備 グループホームかがやきの里むつみ施設整備			7,264,000	
施設修繕積立預金	母子・父子福祉センター拠点		母子・父子福祉センター 施設修繕積立			1,665,954	
退職支給準備積立預金	母子・父子福祉センター拠点		母子・父子福祉センター 退職金支給自己積立金			5,504,200	
保証金	みよし館拠点		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里むつみ2号館・3号館建物賃貸契約保証金			2,270,000	
小 計						58,233,518	
その他の固定資産合計						65,524,064	
固定資産合計						298,039,032	
資産合計						497,737,734	

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			12,663,255
	みどり館拠点		職員給料、一般支払・他			7,951,674
	みよし館拠点		職員給料、一般支払・他			9,335,211
	たんの館拠点		職員給料、一般支払・他			6,275,399
	特養ホーム拠点		職員給料、一般支払・他			6,896,423
小 計						43,121,962
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			2,438,332
	小 計					
職員預り金	みどり館拠点		職員源泉税、社会保険料			75,830
	みよし館拠点		職員源泉税、社会保険料			1,073,942
	たんの館拠点		職員源泉税、社会保険料			95,100
	特養ホーム拠点		職員源泉税、社会保険料			101,510
	小 計					
1年以内返済設備借入金	みどり館拠点		施設整備借入金(北見信金)			0
	たんの館拠点		施設整備借入金(北見信金)			4,344,000
	特養ホーム拠点		施設整備借入金(北見信金)			8,353,392
	小 計					
拠点区分間借入金	みよし館拠点 美芳町デイサービスセンター		運転資金として借入 みどり館拠点 緑ヶ丘デイサービスセンター 母子・父子福祉センター 拠点訪問看護事業所 特養ホーム拠点 特別養護老人ホーム			6,700,000
	みよし館拠点 ケアプランセンター		運転資金として借入 みどり館拠点 緑ヶ丘デイサービスセンター			1,000,000
	小 計					
流動負債合計						67,304,068
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)			3,460,000
	特養ホーム拠点		施設整備借入金(北見信金)			89,982,912
	小 計					
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 職員退職引当金			40,806,095
退職支給準備引当金	母子・父子福祉センター拠点		自己積立退職金引当金			5,504,200
小 計						46,310,295
固定負債合計						139,753,207
負債合計						207,057,275
差引純資産						290,680,459

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 北見睦会
理事長 新田 洋子