

## 財 産 目 録

令和 3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<br>累計額        | 貸借対照表<br>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   |                    |                    | 335,037            |
| 普通預金                | 北見信金 本店 15口                      |                            | 運転資金として   |                    |                    | 87,124,930         |
| 定期預金                | 北見信金 本店 5口                       |                            | 定期積金満期分   |                    |                    | 13,817,840         |
| 小 計                 |                                  |                            |   |                    |                    | 101,277,807        |
| 事業未収金               | 国保連、北見市                          |                            | 2. 3月分介護報酬等   |                    |                    | 64,914,412         |
| 未収収益                | 施設利用者                            |                            | 2. 3月分利用者負担分  |                    |                    | 14,865,135         |
| 未収金                 | 社会保険料、他                          |                            | 3年3月分   |                    |                    | 9,028,256          |
| 貯蔵品                 | 北見母子・父子福祉センター                    |                            | 食堂原材料   |                    |                    | 226,954            |
| 拠点区分間貸付金            | みどり館拠点<br>北見睦会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<br>北見睦会美芳町デイサービスセンターへ貸付                          |                    |                    | 2,000,000          |
| 立替金                 | 利用者立替金                           |                            | 介護用品購入立替  |                    |                    | 159,695            |
| 小 計                 |                                  |                            |   |                    |                    | 91,194,452         |
| <b>流動資産合計</b>       |                                  |                            |   |                    |                    | <b>192,472,259</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<br>北見市北8条西1丁目1番地の1 | 1984年度<br>2005年度           | 第2種社会福祉事業である<br>母子・父子福祉センター拠点の施設として使用                           | 140,055,000        | 118,789,294        | 21,265,706         |
|                     | みどり館拠点<br>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<br>ィサービスセンターの施設として使用                      | 131,840,000        | 93,046,510         | 38,793,490         |
|                     | みどり館拠点<br>北見市緑ヶ丘3丁目47番地11        | 2004年度<br>2015年度           | 第2種社会福祉事業である<br>グループホームかがやきの里むつみ、<br>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        | 102,650,927        | 9,779,673          |
|                     | たんの館拠点<br>北見市端野町端野25番2           | 2009年度<br>2015年度           | 第2種社会福祉事業である<br>たんの館拠点の施設として使用                                  | 53,819,010         | 49,038,078         | 4,780,932          |
|                     | 特別養護老人ホーム拠点<br>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<br>特別養護老人ホームの施設として使用                               | 230,496,800        | 97,615,388         | 132,881,412        |
| 小 計                 |                                  |                            |   | 668,641,410        | 461,140,197        | 207,501,213        |
| <b>基本財産合計</b>       |                                  |                            |   | <b>669,261,380</b> | <b>461,140,197</b> | <b>208,121,183</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、<br>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<br>2015年度           | 第2種社会福祉事業である、<br>北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンター、<br>グループホームかがやきの里むつみで使用      | 7,678,960          | 6,994,552          | 684,408            |
|                     | みよし館拠点                           | 2013年度                     | 第2種社会福祉事業である、<br>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<br>2012年度<br>2015年度 | 第2種社会福祉事業である、<br>グループホームかがやきの里むつみ5号館・6号館<br>小規模多機能事業所むつみ、で使用    | 24,630,655         | 24,111,495         | 519,160            |
|                     | 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、<br>特別養護老人ホームで使用                                   | 480,000            | 479,999            | 1                  |
| 小 計                 |                                  |                            |   | 45,911,365         | 44,707,791         | 1,203,574          |
| 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            | 818,049            | 75,951             |
|                     | 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          | 1,683,392          | 17,008             |
|                     | 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         | 13,644,105         | 178,895            |
| 小 計                 |                                  |                            |   | 19,077,000         | 18,805,145         | 271,855            |

| 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<br>累計額        | 貸借対照表<br>価額        |
|-------------------|-----------------------------------|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 車両運搬具             | 母子・父子福祉センター拠点<br>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<br>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          | 5,816,541          | 4                  |
|                   | みよし館拠点<br>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<br>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<br>北見母子・父子福祉センター    |        | 耐火金庫、空気清浄機 外13個  | 4,922,400          | 4,696,759          | 225,641            |
|                   | 母子・父子福祉センター拠点<br>北見睦会夜間託児所        |        | テレビ、空気清浄機 外1個  | 452,600            | 244,757            | 207,843            |
|                   | 母子・父子福祉センター拠点<br>北見睦会訪問看護事業所      |        | 空気清浄機  | 118,800            | 13,186             | 105,614            |
|                   | みどり館拠点<br>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          | 3,229,771          | 1,258,109          |
|                   | みどり館拠点<br>北見睦会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          | 4,979,611          | 40,046             |
|                   | みどり館拠点<br>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   | 4,863,127          | 4,409,014          | 454,113            |
|                   | みよし館拠点<br>北見睦会美芳町デイサービスセン         |        | フラットテーブル、空気清浄機 外49個  | 2,868,576          | 2,434,587          | 433,989            |
|                   | みよし館拠点<br>グループホームかがやきの里むつみ2号館・3号館 |        | ソファー、空気清浄機 外58個  | 3,723,684          | 3,254,917          | 468,767            |
|                   | みよし館拠点<br>北見睦会訪問介護事業所             |        | 空気清浄機  | 118,800            | 13,186             | 105,614            |
|                   | みよし館拠点<br>北見睦会ケアプランセンター           |        | パソコン   | 239,610            | 239,609            | 1                  |
|                   | たんの館拠点<br>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            | 316,456            | 534,378            |
|                   | たんの館拠点<br>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          | 1,443,236          | 984,064            |
|                   | 特別養護老人ホーム拠点<br>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  | 19,116,458         | 17,496,948         | 1,619,510          |
|                   | 小 計                               |        |  |                    | 49,209,726         | 42,772,037         |
| 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>161,607,043</b> | <b>153,693,903</b> | <b>7,913,140</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  | 1,111,880          | 0                  | 1,111,880          |
| <b>無形固定資産合計</b>   |                                   |        |  | <b>1,111,880</b>   | <b>0</b>           | <b>1,111,880</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<br>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<br>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<br>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<br>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・<br>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<br>職員退職金掛金                                |                    |                    | 42,098,985         |
| センター運営費積立預金       | 母子・父子福祉センター拠点                     |        | 北見母子・父子福祉センター<br>運営資金                                      |                    |                    | 723,269            |
| 施設整備費積立預金         | 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<br>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          |
| 施設修繕積立預金          | 母子・父子福祉センター拠点                     |        | 北見母子・父子福祉センター<br>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                     |        | 北見母子・父子福祉センター<br>退職金支給自己積立金                                |                    |                    | 5,504,200          |
| 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<br>グループホームかがやきのさとむつみ2号館・3号館<br>建物賃貸契約保証金 |                    |                    | 2,270,000          |
| 小 計               |                                   |        |  |                    |                    | 59,066,408         |
| <b>その他の固定資産合計</b> |                                   |        |  |                    |                    | <b>68,383,646</b>  |
| <b>固定資産合計</b>     |                                   |        |  |                    |                    | <b>276,504,829</b> |
| <b>資産合計</b>       |                                   |        |  |                    |                    | <b>468,977,088</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<br>累計額 | 貸借対照表<br>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                                   |      |             | 15,346,172         |
|                 | みどり館拠点                          |      | 職員給料、一般支払・他                                   |      |             | 7,341,789          |
|                 | みよし館拠点                          |      | 職員給料、一般支払・他                                   |      |             | 10,058,043         |
|                 | たんの館拠点                          |      | 職員給料、一般支払・他                                   |      |             | 6,391,593          |
|                 | 特別養護老人ホーム拠点                     |      | 職員給料、一般支払・他                                   |      |             | 7,359,158          |
| 小 計             |                                 |      |   |      |             | 46,496,755         |
| 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                                   |      |             | 2,530,177          |
|                 | みどり館拠点                          |      | 社会保険料   |      |             | 17,190             |
| 小 計             |                                 |      |   |      |             | 2,547,367          |
| 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                                   |      |             | 9,100              |
|                 | みどり館拠点                          |      | 職員源泉税、社会保険料                                   |      |             | 44,200             |
|                 | みよし館拠点                          |      | 職員源泉税、社会保険料                                   |      |             | 977,006            |
|                 | たんの館拠点                          |      | 職員源泉税、社会保険料                                   |      |             | 1,183,856          |
|                 | 特別養護老人ホーム拠点                     |      | 職員源泉税、社会保険料                                   |      |             | 105,410            |
| 小 計             |                                 |      |   |      |             | 2,319,572          |
| 1年以内<br>返済設備借入金 | たんの館拠点                          |      | 施設整備借入金(北見信金)                                 |      |             | 3,460,000          |
|                 | 特別養護老人ホーム拠点                     |      | 施設整備借入金(北見信金)                                 |      |             | 8,468,985          |
| 小 計             |                                 |      |   |      |             | 11,928,985         |
| 拠点区分間借入金        | みよし館拠点<br>北見睦会美芳町デイサービス<br>センター |      | 運転資金として借入<br>みどり館拠点 北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンター<br>より借入 |      |             | 2,000,000          |
| 小 計             |                                 |      |   |      |             | 2,000,000          |
| <b>流動負債合計</b>   |                                 |      |   |      |             | <b>65,292,679</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)                                 |      |             | 81,503,354         |
| 小 計             |                                 |      |   |      |             | 81,503,354         |
| 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<br>職員退職金引当金                |      |             | 42,098,985         |
| 退職支給準備引当金       | 母子・父子福祉センター拠点                   |      | 法人自己積立 退職金引当金                                 |      |             | 5,504,200          |
| 小 計             |                                 |      |   |      |             | 47,603,185         |
| <b>固定負債合計</b>   |                                 |      |   |      |             | <b>129,106,539</b> |
| <b>負債合計</b>     |                                 |      |   |      |             | <b>194,399,218</b> |
| <b>差引純資産</b>    |                                 |      |   |      |             | <b>274,577,870</b> |

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