

## 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 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			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 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 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 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	118,789,294	21,265,706
	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 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 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	102,650,927	9,779,673
	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	49,038,078	4,780,932
	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	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、 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	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、 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	24,111,495	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、 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 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	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	5,816,541	4
	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	4,922,400	4,696,759	225,641
	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	244,757	207,843
	母子・父子福祉センター拠点 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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			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 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 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 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 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 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						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 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			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 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 北見睦会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 北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンター 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 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