

## 財産目録

平成29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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			556,322
預金	北洋銀行小樽中央支店		運転資金として			144,997,297
	小樽信用金庫長橋支店		運転資金として			136,146,184
	ゆうちょ銀行九〇八支店		運転資金として			70,061
			小計			281,769,864
事業未収金	(養護拠点)		平成29年3月分介護報酬等			25,641,150
	(特養拠点)		平成29年3月分介護報酬等			92,001,057
	(特養拠点)		平成29年3月分介護報酬等			5,386,371
	(特養拠点)		平成29年3月分介護報酬等			4,155,904
	(公益事業)		平成29年3月分介護報酬等			2,218,504
			小計			129,402,986
未収補助金	北海道後志総合振興局保健環境部		平成28年度介護従事者確保総合推進事業助成金			450,000
前払費用	あいあいニッセイ同和損害保険株式会社		(特養拠点)平成29年度火災保険料			275,730
			流動資産合計			411,898,580
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点)小樽市オタモイ1丁目34番17号 地目:宅地		第1種、第2種社会福祉事業及び公益事業に関連する本部拠点に使用			5,000,000
	(養護拠点)小樽市オタモイ1丁目30番2号ほか 12筆		第1種社会福祉事業の養護拠点及び公益事業の特定施設に使用			17,066,230
	(特養拠点)小樽市オタモイ1丁目30番2号ほか 12筆		第1種社会福祉事業の特養拠点及び公益事業の地域包括及び居宅支援に使用			4,528,914
	(特養拠点)小樽市オタモイ1丁目31番1号ほか 3筆		第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用			1,431,748
			小計			28,026,892
建物	(養護拠点)小樽市オタモイ1丁目20番20号	1995年度	第1種社会福祉事業の養護拠点及び公益事業の特定施設に使用	1,732,358,502	1,137,500,992	594,857,510
	(特養拠点)小樽市オタモイ1丁目20番18号	2003年度	第1種社会福祉事業の特養拠点及び公益事業の地域包括及び居宅支援に使用	1,369,091,084	667,158,880	701,932,204
	(特養拠点)小樽市オタモイ1丁目20番19号	1996年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用	225,630,826	84,756,229	140,874,597
			小計			1,437,664,311
			基本財産合計			1,465,691,203
(2) その他の固定資産						
建物	(本部拠点)納骨堂	1792年度	法人施設利用者の納骨同として使用	6,067,000	6,066,999	1
	(本部拠点)神社・祠	1996年度	法人で使用	7,210,000	7,209,999	1
	(本部拠点)東屋	1997年度	法人事業所利用者ほか地域住民へ利用提供	5,775,000	5,659,500	115,500
	(本部拠点)地蔵堂	1984年度	法人で使用	1,340,000	1,069,119	270,881
	(養護拠点)物置6棟		養護老人ホーム事業運営に係るゴミ保管庫、物品保管庫として使用	1,291,240	1,070,596	220,644
	(養護拠点)車庫2棟		養護老人ホーム入所者送迎用車両の車庫として使用	4,206,100	3,837,422	368,678
	(特養拠点)物置1棟		デイサービス事業運営に係るゴミ保管庫として使用	223,650	176,098	47,552
			小計			1,023,257
構築物	(本部拠点)鳥居、敷地内看板		法人全体の事業運営に使用	2,746,500	2,692,948	53,552
	(養護拠点)旗ポール		養護老人ホーム事業運営に使用	306,000	305,999	1
	(特養拠点)アスファルト舗装		特別養護老人ホーム敷地舗装	12,092,120	11,366,593	725,527
	(特養拠点)旗ポール		デイサービス事業運営に使用	306,000	305,999	1
			小計			779,081
機械及び装置	(養護拠点)防犯受信機		養護老人ホームにて防犯対応のため使用	712,950	386,955	325,995
車輛運搬具	(養護拠点)日産キャラバンほか3台		養護老人ホーム入所者の病院受診送迎等に使用	10,917,523	9,839,395	1,078,128
	(特養拠点)トヨタハイエースほか5台		特別養護老人ホーム入居者及び短期入所利用者の送迎等に使用	16,520,588	12,933,396	3,587,192
	(特養拠点)日産キャラバンほか2台		デイサービス利用者の送迎等に使用	11,125,814	11,125,811	3
	(特養拠点)ダイハツエッセ		居宅支援事業で利用者宅の訪問に使用	930,000	929,999	1
	(公益事業)三菱アイほか2台		地域包括支援事業で利用者宅の訪問に使用	1,788,240	1,153,654	634,586
			小計			5,299,910

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
器具及び備品	(養護拠点)仏壇ほか79点		養護老人ホームの運営で使用している器具及び備品	28,869,935	24,004,883	4,865,052
	(特養拠点)仏壇ほか202点		特別養護老人ホームの運営で使用している器具及び備品	51,123,714	43,824,470	7,299,244
	(特養拠点)ロビーチェアほか10点		デイサービスの運営で使用している器具及び備品	3,408,685	3,102,409	306,276
	(特養拠点)パソコンほか5点		居宅支援の運営で使用している器具及び備品	1,267,171	1,036,681	230,490
	(公益事業)シュレッダーほか5点		地域包括支援の運営で使用している器具及び備品	1,461,337	1,336,278	125,059
			小計			12,826,121
ソフトウェア	(本部拠点)人事管理ソフト		法人職員の管理に使用	356,400	117,612	238,788
	(特養拠点)記録ソフト・介護請求ソフト		特養における業務記録・介護・利用料請求等に使用	4,484,005	2,474,628	2,009,377
	(特養拠点)記録ソフトほか4点		デイサービスにおける業務記録・請求等に使用	1,926,371	1,379,010	547,361
	(特養拠点)記録ソフトほか2点		居宅支援事業における業務記録・請求等に使用	1,421,065	783,167	637,898
	(公益事業)記録ソフトほか1点		地域包括支援事業における業務記録・請求等に使用	288,765	133,659	155,106
			小計			3,588,530
投資有価証券 退職共済預け金	小樽信用金庫出資金ほか		特段の指定がない			600,000
	(養護拠点)職員共済会会員出資金累計額		(一社)北海道民間社会福祉事業職員共済会に加入している養護職員の退職金相			32,400,170
	(特養拠点)職員共済会会員出資金累計額		(一社)北海道民間社会福祉事業職員共済会に加入している特養職員の退職金相			44,646,010
	(特養拠点)職員共済会会員出資金累計額		(一社)北海道民間社会福祉事業職員共済会に加入している通所職員の退職金相			2,676,830
	(特養拠点)職員共済会会員出資金累計額		(一社)北海道民間社会福祉事業職員共済会に加入している居支職員の退職金相			3,062,490
			(公益事業)職員共済会会員出資金累計額			6,454,425
			小計			89,239,925
人件費積立資産 修繕積立資産	北洋銀行小樽中央支店 定期預金		養護拠点にて将来の人件費の増額の目的のために積み立てている定期預金			9,000,000
	(養護拠点)北洋銀行小樽中央支店 定期預金		養護拠点にて将来の修繕の目的のために積み立てている定期預金			7,000,000
	(特養拠点)北洋銀行小樽中央支店 定期預金		特養拠点にて将来の通所事業所の修繕の目的のために積み立てている定期預金			2,000,000
			小計			9,000,000
備品等購入積立資産 建設積立資産 長期前払費用	北洋銀行小樽中支店 定期預金		養護拠点にて将来の備品等の購入の目的のために積み立てている定期預金			7,000,000
	小樽信用金庫長橋支店 定期預金		本部拠点にて将来の建物等の建設の目的のために積み立てている定期預金			38,186,978
	(養護拠点)		養護建物の1年を超えた期間における火災保険料前払い分			3,966,297
	(特養拠点) あいおいニッセイ同和損害保険株式会社		特養建物の1年を超えた期間における火災保険料前払い分			210,118
			小計			4,176,415
その他の固定資産合計						181,046,212
固定資産合計						1,646,737,415
資産合計						2,058,635,995
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成29年3月分事業運営経費ほか					33,948,235
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか					21,504,000
職員預り金	平成29年3月末退職者社会保険料ほか					154,890
前受金	措置費前受金					104,730
賞与引当金	平成29年6月賞与支給必要額					34,140,350
						流動負債合計
						89,852,205
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか					238,098,000
退職給付引当金	将来の職員退職金支給必要額					89,239,925
						固定負債合計
						327,337,925
負債合計						417,190,130
差引純資産						1,641,445,865