

財産目録
平成30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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	637,028
預金	北洋銀行小樽中央支店	—	運転資金として	—	—	195,367,661
	北海道信用金庫長橋支店	—	運転資金として	—	—	139,800,433
	ゆうちょ銀行九〇八支店	—	運転資金として	—	—	57,808
			小計			335,862,930
事業未収金		—	平成30年3月分介護報酬等	—	—	126,332,805
未収補助金	小樽市ほか	—	平成29年度社会福祉法人による利用者負担軽減措置に係る助成金	—	—	3,315,000
立替金	おたる地域包括ビジョン協議会ほか	—	平成29年度運営経費一時立替金等	—	—	50,920
前払金	(株)モリトー	—	平成29年度支払超過分	—	—	6,000
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	—	(特養拠点)平成30年度火災保険料	—	—	210,118
その他の流動資産	重田あすか氏	—	(本部拠点)修学貸付金	—	—	645,000
			流動資産合計			466,422,773
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	1,733,858,622	1,171,493,505	562,365,117
	(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	715,579,330	653,511,754
	(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	91,245,293	134,385,533
			小計			1,350,262,404
			基本財産合計			1,378,289,296
(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	5,774,999	1
	(本部拠点)地藏堂	1984年度	法人で使用	1,340,000	1,101,681	238,319
	(養護拠点)物置2棟	1996年度	養護老人ホーム事業運営に係る物品保管庫として使用	253,790	248,716	5,074
	(養護拠点)ヨド物置	1997年度	養護老人ホーム事業運営に係るゴミ保管庫として使用	230,000	225,400	4,600

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
	(養護拠点)カスケード物置	2002年度	養護老人ホーム事業運営に係る物品保管庫として使用	588,000	493,662	94,338
	(養護拠点)カスケード物置	2004年度	養護老人ホーム事業運営に係る物品保管庫として使用	219,450	154,643	64,807
	(養護拠点)車庫	1996年度	養護老人ホーム入所者送迎用車両の車庫として使用	3,471,100	3,401,678	69,422
	(養護拠点)車庫	2004年度	養護老人ホーム入所者送迎用車両の車庫として使用	735,000	543,533	191,467
	(特養拠点)物置1棟	2002年度	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	187,773	35,877
			小計			703,907
構築物	鳥居、敷地内看板、アスファルト舗装ほか2点	—	第1種、第2種社会福祉事業及び公益事業に係る運営に使用	15,450,620	14,931,230	519,390
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	506,018	206,932
車輛運搬具	日産キャラバンほか16台	—	第1種、第2種社会福祉事業及び公益事業に係る利用者送迎や訪問等に使用	41,282,165	37,840,254	3,441,911
器具及び備品	仏壇、ロビーチェアほか305点	—	第1種、第2種社会福祉事業及び公益事業に係る運営に使用	88,812,332	78,217,971	10,594,361
ソフトウェア	人事管理、業務ソフト等	—	第1種、第2種社会福祉事業及び公益事業に係る運営に使用	10,666,846	6,806,753	3,860,093
投資有価証券	北海道信用金庫出資金ほか	—	特段の指定がない	—	—	600,000
退職共済預け金	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職員の退職金相当額	—	—	95,505,860
人件費積立資産	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
修繕積立資産	北洋銀行小樽中央支店 定期預金	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	37,000,000
備品等購入積立資産	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
建設積立資産	北海道信用金庫長橋支店 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	—	—	38,247,059
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	—	養護の火災保険料で1年を超えた期間の前払い分	—	—	3,752,864
			その他の固定資産合計			210,432,377
			固定資産合計			1,588,721,673
			資産合計			2,055,144,446
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成30年3月分事業運営経費ほか	—		—	—	34,970,201
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
預り金	源泉税	—		—	—	24,504
職員預り金	平成30年3月末退職者社会保険料ほか	—		—	—	1,984,534
前受金	措置費前受金	—		—	—	7,291
賞与引当金	平成30年6月賞与支給必要額	—		—	—	43,000,000
			流動負債合計			101,490,530
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	—		—	—	216,594,000
退職給付引当金	将来の職員退職金支給必要額	—		—	—	95,505,860
			固定負債合計			312,099,860
			負債合計			413,590,390
			差引純資産			1,641,554,056