

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年月日	使用目的	取得価格	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						
普通預金	北海道銀行白老支店ほか		運営資金として			310,543,248
当座預金	北海道銀行白老支店		運営資金として			1,167,564
定期預金	北海道銀行白老支店ほか		運営資金として			59,916,312
事業未収金						
	障害福祉自立支援給付費(更生部)		2月・3月介護給付費等			36,623,103
	障害福祉自立支援給付費(療護部)		2月・3月介護給付費等			36,317,298
	障害福祉自立支援給付費(しおさい)		2月・3月介護給付費等			3,992,800
	介護保険施設介護報酬(特養部)		2月・3月介護報酬等			32,085,585
	介護保険施設介護報酬(いたどり)		2月・3月介護報酬等			10,732,506
	介護保険施設介護報酬(寿幸園)		2月・3月介護報酬等			38,802,824
	介護保険施設介護報酬(老人テイ)		2月・3月介護報酬等			9,924,515
	受託事業報酬(支援センター)		2月・3月受託事業費等			108,400
	介護保険施設介護報酬(居宅支援)		2月・3月介護報酬等			1,214,420
	介護保険施設介護報酬(そよ風の里)		2月・3月介護報酬等			67,687,839
	診療所診療報酬(診療所)		2月・3月診療報酬等			9,202,313
医薬品	診療所内服薬・外用薬・注射薬		年度末棚卸在庫			4,151,508
流動資産合計						622,470,235
1 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(更生部) 白老町字竹浦120番3		駐車場等に使用			7,479,651
	(特養部) 白老町字竹浦132番1		第一種社福事業 特別養護老人ホーム等に使用			121,460,760
	(特養部) 白老町字竹浦132番2		第二種社福事業 老人デイサービス等に使用			979,630
	(老健部) 白老町字竹浦132番3		温泉源用地に使用			642,983
	(特養部) 白老町字竹浦132番4		公益事業診療所・駐車場に使用			2,816,440
	(更生部) 白老町字竹浦133番2		道路用地に使用			17,346,829
	(老健部) 白老町字竹浦133番3		駐車場等に使用			5,965,977
	(更生部) 白老町字竹浦133番4		機械室棟に使用			1,438,582
	(療護部) 白老町字竹浦134番3		道路用地に使用			14,102,760
	(更生部) 白老町字竹浦134番5		第一種社福事業 障害者支援施設等に使用			7,218,435
	(更生部) 白老町字竹浦134番6		公益事業 介護老人保健施設に使用			1,415,929
	(いたどり) 白老町字竹浦135番7		第一種社福事業 障害者支援施設等に使用			7,000,000
	(いたどり) 白老町字竹浦135番8		公益事業 介護老人保健施設に使用			18,779,880
	(いたどり) 白老町字竹浦135番9		道路用地に使用			7,000,000
	(しおさい) 白老町日の出町3丁目		第二種社会福祉事業 GHいたどりに使用			18,779,880
			//			7,000,000
			//			7,000,000
			第二種社会福祉事業 GHしおさいに使用			18,779,880
小計						212,434,710
建物						
	(更生部) 白老町字竹浦134番地5	2011年度	第一種社福事業 障害者支援施設等に使用	373,151,503	88,800,031	284,351,472
	(更生部) 白老町字竹浦134番地8	1982年度	第一種社福事業 障害者支援施設等に使用	37,289,000	37,288,996	4
	(療護部) 白老町字竹浦134番地3	1982年度	第一種社福事業 障害者支援施設等に使用	429,780,870	369,118,133	60,662,737
	(療護部) 白老町字竹浦134番地5	2011年度	第一種社福事業 障害者支援施設等に使用	16,980,130	2,525,795	14,454,335
	(特養部) 白老町字竹浦132番地1	1987年度	第一種社福事業 特別養護老人ホーム等に使用	390,199,000	308,367,149	81,831,851
	(特養部) 白老町字竹浦134番地5	2011年度	第一種社福事業 特別養護老人ホーム等に使用	16,980,130	2,525,795	14,454,335
	(老人テ) 白老町字竹浦132番地1	2003年度	第二種社福事業 老人デイサービス等に使用	283,384,500	142,992,258	140,392,242
	(老人GH) 白老町字竹浦135番地7	2010年度	第二種社福事業 老人グループホーム等に使用	91,035,000	29,339,761	61,695,239
	(身障GH) 白老町日の出町3丁目	2011年度	第二種社福事業 身障グループホーム等に使用	71,389,500	18,919,839	52,469,661
小計						710,311,876
基本財産合計						922,746,586
(2) その他の固定資産						
土地						
	(本部) 白老町字竹浦127番1		本部として使用			2,800,000
	(本部) 白老町字竹浦136番6		本部として使用			210,000
	(本部) 白老町字竹浦136番7		本部として使用			810,000
	(本部) 白老町字竹浦136番8		本部として使用			792,000
	(本部) 白老町字竹浦136番9		本部として使用			780,000
	(本部) 白老町字竹浦137番3		本部として使用			528,000

	(本部) 白老町字竹浦137番4		本部として使用			768,000
	(本部) 白老町字竹浦137番5		本部として使用			768,000
	(本部) 白老町字竹浦137番7		本部として使用			768,000
	(本部) 白老町字竹浦137番8		本部として使用			768,000
	(本部) 白老町字竹浦137番9		本部として使用			852,000
	(本部) 白老町字竹浦121番62		職員駐車場に使用			9,444,964
	(本部) 白老町字竹浦133番8		職員駐車場に使用			2,555,036
	小計					22,612,000
建物	(老健部) 白老町字竹浦134番地5 (診療所) 白老町字竹浦133番地2	2011年度 1976年度	公益事業 介護老人保健施設に使用 公益事業 診療所施設に使用	680,462,210 119,000,000	162,969,789 113,610,853	517,492,421 5,389,147
	(本部) 白老町字竹浦132番3	2012年度	渡り廊下に使用	24,832,500	6,115,566	18,716,934
	(本部) 白老町字竹浦132番3	1969年度	作業療法用の木工室に使用	2,056,887	2,056,886	1
	(本部) 白老町字竹浦135番2	1979年度	職員住宅に使用	8,060,000	8,059,999	1
	(本部) 白老町字竹浦135番2	1979年度	職員住宅に使用	7,220,000	7,219,999	1
	(本部) 白老町字竹浦135番2	1979年度	実習生宿舎・利用者家族宿泊所に使用	7,220,000	7,219,999	1
	(本部) 白老町字竹浦135番2	1983年度	職員住宅に使用	9,600,000	9,599,999	1
	(本部) 白老町字竹浦135番2	1980年度	職員住宅に使用	9,400,000	9,399,999	1
	(本部) 白老町字竹浦135番2	1983年度	女子職員宿舎に使用	25,450,000	25,449,999	1
	(本部) 白老町字竹浦135番2	1972年度	倉庫に使用	250,000	249,999	1
	(特養部) 白老町字竹浦132番1	2000年度	特養部利用者用私物庫に使用	987,000	986,999	1
構築物	照明灯付看板		施設案内版	1,500,000	1,499,999	1
	職員住宅ブロック塀3ヶ所		職員住宅用	2,501,546	2,501,543	3
	新棟アスファルト舗装		新棟周囲舗装	23,011,027	13,116,286	9,894,741
	案内アルミ複合版看板2基		施設案内看板	657,202	224,544	432,658
	四阿花壇付庭園・フェンス・芝生		特養部庭園	9,271,500	8,500,744	770,756
	花壇		いたどり花壇	475,653	149,831	325,822
	避難用スロープ		しおさいスロープ	487,000	154,217	332,783
機械及び装置	ロベリア入浴装置ほか		更生部利用者用入浴装置	7,721,448	4,459,129	3,262,319
	ナースコールシステムほか		療護部利用者呼出し装置	6,090,000	6,089,998	2
	火災通報装置		消防署直接通報装置	1,296,000	526,500	769,500
	徘徊者用センサーシステム		安全監視装置	1,198,050	1,198,049	1
	テーブル昇降入浴装置ほか		特養部利用者用入浴装置	8,994,750	6,278,999	2,715,751
	屋内消火栓設備		デイセンター消防設備	1,302,000	1,301,998	2
	ロベリア入浴装置ほか		そよ風の里利用者用入浴装置	10,443,552	5,952,822	4,490,730
	X線撮影装置		診療所診断装置	4,585,350	4,008,054	577,296
車輛運搬具	三菱ふそうマイクロバスローザ3台		利用者送迎用	23,788,350	18,356,578	5,431,772
	日産自動車キャラバンチェアキャブ6台		利用者送迎用	22,837,024	15,260,453	7,576,571
	日産自動車セレナ1台		利用者送迎用	700,000	699,999	1
	トヨタ自動車アルファード1台		利用者送迎用	1,841,375	1,841,374	1
	トヨタ自動車シエンタ1台		利用者送迎用	1,164,230	1,164,226	4
	トヨタ自動車ラウム1台		利用者送迎用	721,370	721,369	1
	ホンダ自動車NBOX1台		利用者送迎用	1,620,724	1,396,494	224,230
	コマツ除雪車1台		施設敷地内除雪用	1,302,530	961,514	341,016
	ダイハツミライース		利用者送迎用	982,090	122,762	859,328
器具及び備品	本部拠点区分 絵画等		本部運営に必要な器具備品	5,384,372	1,928,771	3,455,601
	更生部拠点区分 陶芸用ガス窯等		施設運営に必要な器具備品	24,732,602	19,750,169	4,982,433
	療護部拠点区分 移動介助用リフト等		施設運営に必要な器具備品	26,557,183	20,874,923	5,682,260
	特養部拠点区分 芝刈機等		施設運営に必要な器具備品	25,586,458	22,106,034	3,480,424
	いたどり拠点区分 複合機等		施設運営に必要な器具備品	2,929,730	2,590,011	339,719
	しおさい拠点区分 デジ 外複合機等		施設運営に必要な器具備品	599,321	449,840	149,481
	寿幸園拠点区分 壁面肋木等		施設運営に必要な器具備品	3,982,380	3,258,110	724,270
	老人デイ拠点区分 全自動麻雀卓等		施設運営に必要な器具備品	23,934,304	23,721,720	212,584
	そよ風の里拠点区分 低床電動ベッド等		施設運営に必要な器具備品	18,562,881	15,988,320	2,574,561
	診療所拠点区分 顕微鏡等		施設運営に必要な器具備品	7,236,704	7,236,687	17
権利	借地権 土地2筆 862.12㎡		職員住宅敷地			2,566,000
	温泉原権利 1分100ℓ		施設浴室へ温泉供給			45,000,000
ソフトウェア	sim work財務会計システム		全拠点区分に使用	1,015,200	219,960	795,240
	障害者支援システム		更生・療護・しおさい共同使用	1,458,000	315,899	1,142,101

	介護老人保健施設システム		そよ風の里に使用	3,402,000	737,100	2,664,900
	IDCグループホーム管理システム		いたどりに使用	999,000	399,600	599,400
長期貸付金	法人職員4名		法人職員に生活資金貸付(退職金担保)			4,120,000
	介護福祉士修学資金貸付金		北海道福祉教育専門学校生 山中翔			2,000,000
退職給付引当資産	本部拠点区分ほか		普通預金			15,550,517
	北海道民間社会福祉事業職員共済会		平成29年度未会員出資金累計額			143,263,795
施設整備等積立資産	定期預金 北海道銀行白老支店ほか		将来の更生部建物の増改築を目的に積立			100,000,000
	定期預金 北海道銀行白老支店		将来の療護部建物の増改築を目的に積立			138,000,000
	定期預金 北海道銀行白老支店		将来の特養部建物の増改築を目的に積立			64,000,000
	定期預金 北海道銀行白老支店		将来の老人デイ建物の増改築を目的に積立			10,000,000
	普通預金 北海道銀行白老支店		将来のしおさい建物の増改築を目的に積立			5,000,000
車輛整備等積立資産	普通預金 北海道銀行白老支店		将来の老人デイ車輛運搬具購入を目的に積立			15,201,080
その他の固定資産合計						1,173,720,183
固定資産合計						2,096,466,769
資産合計						2,718,937,004
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食等業務委託費		日清医療食品株式会社			6,689,585
	3月分給食材料購入費		日清医療食品株式会社ほか			7,858,745
	3月分暖房用燃料購入費		栗林商会株式会社			4,061,511
	3月分医薬品購入費		株式会社スズケンほか			1,827,656
	3月介護用品購入費ほか		北海道国洋株式会社ほか			6,730,123
その他の未払金	白老町居住費納付額		12月～3月寿幸園居住費			9,685,390
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		老人デイ施設整備資金			5,230,000
	独立行政法人福祉医療機構		いたどり施設整備資金			2,832,000
	独立行政法人福祉医療機構		そよ風の里施設整備資金			19,260,000
預り金	しおさい利用者居住費保証金ほか		居住費保証金			303,000
	白老町		受託事業費不用額返済分ほか			387,801
職員預り金	3月分社会保険料					10,584,824
	3月分源泉所得税					3,368,409
	3月分市町村民税					2,382,700
賞与引当金	6月賞与支給					12051810
流動負債合計						93,253,554
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		老人デイ施設整備資金			26,150,000
	独立行政法人福祉医療機構		いたどり施設整備資金			19,824,000
	独立行政法人福祉医療機構		そよ風の里施設整備資金			438,165,000
退職給付引当金	本部拠点区分ほか		普通預金			15,550,517
	北海道民間社会福祉事業職員共済会		平成28年度未会員出資金累計額			143,263,795
固定負債合計						642,953,312
負債合計						736,206,866
差引純財産						1,982,730,138