

# 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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			326920434
当座預金	北海道銀行白老支店		運営資金として			1,155,660
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			35,717,226
	障害福祉自立支援給付費(療護部)		2月・3月介護給付費等			33,313,608
	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			4,046,920
	介護保険施設介護報酬(特養部)		2月・3月介護報酬等			34,392,353
	介護保険施設介護報酬(いたどり)		2月・3月介護報酬等			11,869,606
	介護保険施設介護報酬(寿幸園)		2月・3月介護報酬等			37,799,019
	介護保険施設介護報酬(老人デイ)		2月・3月介護報酬等			12,308,445
	受託事業報酬(支援センター)		2月・3月受託事業費等			95,500
	介護保険施設介護報酬(居宅支援)		2月・3月介護報酬等			1,017,590
	介護保険施設介護報酬(そよ風の里)		2月・3月介護報酬等			68,152,950
	診療所診療報酬(診療所)		2月・3月診療報酬等			9,231,072
未収金	デイセンター小口現金		そよ風の里育児休業職員共済会職員掛金			37,500
未収補助金	北海道(胆振総合振興局)		特養部プライベート・大規模修繕補助金			49,562,000
医薬品	診療所内服薬・外用薬・注射薬		年度末棚卸在庫			5,736,667
<b>流動資産合計</b>						<b>691,272,862</b>
<b>1 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 第二種社福事業 老人デイサービス等に使用			121,460,760
	(特養部) 白老町字竹浦132番2		温泉源用地に使用			979,630
	(老健部) 白老町字竹浦132番3		公益事業診療所・駐車場に使用			642,9837
	(特養部) 白老町字竹浦132番4		道路用地に使用			2,816,440
	(更生部) 白老町字竹浦133番2		駐車場等に使用			17,346,829
	(老健部) 白老町字竹浦133番3		機械室棟に使用			5,965,977
	(更生部) 白老町字竹浦133番4		道路用地に使用			1,438,582
	(療護部) 白老町字竹浦134番3		第一種社福事業 障害者支援施設等に使用 公益事業 介護老人保健施設に使用			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 公益事業 介護老人保健施設に使用			7,218,435
	(更生部) 白老町字竹浦134番6		道路用地に使用			1,415,929
	(いたどり) 白老町字竹浦135番7		第二種社会福祉事業 GHいたどりに使用			7,000,000
	(いたどり) 白老町字竹浦135番8		//			
	(いたどり) 白老町字竹浦135番9		//			
	(しおさい) 白老町日の出町3丁目		第二種社会福祉事業 GHしおさいに使用			18,779,880
<b>小計</b>						<b>212,434,710</b>
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	104,250,501	268,901,002
	(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	375,490,890	54,289,980
	(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	2,961,183	14,018,947
	(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	424,748,200	317,500,800	107,247,400
	(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	2,961,183	14,018,947
	(老人デ) 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	151,260,130	132,124,370
	(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	33,477,716	57,557,284
	(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	22,164,816	49,224,684
<b>小計</b>						<b>697,382,618</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>909,817,328</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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6		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		職員駐車場で使用			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 (本部) 白老町字竹浦132番3 (本部) 白老町字竹浦132番3 (本部) 白老町字竹浦135番2 (本部) 白老町字竹浦135番2 (本部) 白老町字竹浦135番2 (本部) 白老町字竹浦135番2 (本部) 白老町字竹浦135番2 (本部) 白老町字竹浦135番2 (本部) 白老町字竹浦135番2 (本部) 白老町字竹浦135番2 (本部) 白老町字竹浦135番2 (本部) 白老町字竹浦135番2 (特養部) 白老町字竹浦132番1	2011年度 1976年度 2012年度 1969年度 1979年度 1979年度 1979年度 1983年度 1980年度 1983年度 1972年度 2000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 渡り廊下で使用 作業療法用の木工室に使用 職員住宅に使用 職員住宅に使用 実習生宿舎・利用者家族宿泊所に使用 職員住宅に使用 職員住宅に使用 女子職員宿舎に使用 倉庫に使用 特養部利用者用私物庫に使用	680,462,210 119,000,000 24,832,500 2,056,887 8,060,000 7,220,000 7,220,000 9,600,000 9,400,000 25,450,000 250,000 987,000	191,567,601 115,407,233 7,244,316 2,056,886 8,059,999 7,219,999 7,219,999 9,599,999 9,399,999 25,449,999 249,999 986,999	488,894,609 3,592,767 17,588,184 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
構築物	照明灯付看板 職員住宅ブロック塀3ヶ所 新棟アスファルト舗装 案内アルミ複合板看板2基 四阿花壇付庭園・フェンス・芝生 花壇 避難用スロープ		施設案内版 職員住宅用 新棟周囲舗装 施設案内看板 特養部庭園 いたどり花壇 しおさいスロープ	1,500,000 2,501,546 23,011,027 657,202 9,271,500 475,653 487,000	1,499,999 2,501,543 15,417,389 290,264 8,560,174 173,614 202,917	1 3 7,593,638 366,938 711,326 302,039 284,083
機械及び装置	ロベリア入浴装置ほか ナースコールシステムほか 火災通報装置 徘徊者用センサーシステム テーブル昇降入浴装置ほか 屋内消火栓設備 ロベリア入浴装置ほか X線撮影装置		更生部利用者用入浴装置 療護部利用者呼出し装置 消防署直接通報装置 安全監視装置 特養部利用者用入浴装置 デイセンター消防設備 そよ風の里利用者用入浴装置 診療所診断装置	7,721,448 6,090,000 1,296,000 1,198,050 8,994,750 1,302,000 10,443,552 4,585,350	5,231,274 6,089,998 688,500 1,198,049 6,662,399 1,301,998 6,997,177 4,585,349	2,490,174 2 607,500 1 2,332,351 2 3,446,375 1
車輻運搬具	三菱ふそうマイクロバスローザ3台 日産自動車キャラバンチェアキャブ6台 日産自動車セレナ1台 トヨタ自動車アルファード1台 トヨタ自動車シエンタ1台 トヨタ自動車ラウム1台 ホンダ自動車NBOX1台 コマツ除雪車1台 ダイハツミライース		利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 施設敷地内除雪用 利用者送迎用	23,788,350 22,837,024 3,487,850 1,841,375 1,164,230 721,370 1,620,724 1,302,530 982,090	19,837,970 17,745,510 387,539 1,841,374 1,164,226 721,369 1,620,719 1,147,590 368,285	3,950,380 5,091,514 3,100,311 1 4 1 5 154,940 613,805
器具及び備品	本部拠点区分 絵画等 更生部拠点区分 陶芸用ガス窯等 療護部拠点区分 移動介助用リフト等 特養部拠点区分 芝刈機等 いたどり拠点区分 複合機等 しおさい拠点区分 デジ 外複合機等 寿幸園拠点区分 壁面肋木等 老人デイ拠点区分 全自動麻雀卓等 そよ風の里拠点区分 低床電動ベッド等 診療所拠点区分 顕微鏡等			5,384,372 26,279,528 27,710,587 26,369,458 3,040,743 599,321 4,479,180 24,035,824 19,459,281 4,352,704	2,264,771 20,404,184 21,746,172 23,019,425 2,679,401 490,360 349,961 23,799,781 168,664,73 4,352,688	3,119,601 5,875,344 5,964,415 3,350,033 361,342 108,961 979,568 236,043 259,280 16
建設仮勘定	特養部大規模修繕工事		日本メックス株式会社分 本田建築事務所分			33,480,000 6,804,000
権利	借地権 土地2筆 862.12㎡ 温泉原権利 1分100ℓ		職員住宅敷地 施設浴室へ温泉供給			2,566,000 45,000,000
ソフトウェア	sim work財務会計システム 障害者支援システム 介護老人保健施設システム IDCグループホーム管理システム 高齢者介護システム		全拠点区分に使用 更生・療護・しおさい共同使用 そよ風の里に使用 いたどりに使用 特養部と寿幸園に使用	1,015,200 1,458,000 3,402,000 999,000 864,000	423,000 607,499 1,417,500 599,400 158,400	592,200 850,501 1,984,500 399,600 705,600
長期貸付金	法人職員4名 2名に貸付		法人職員に生活資金貸付(退職金担保) 介護福祉士修学資金貸付金			2,120,000 2,720,000
退職給付引当資産	本部拠点区分ほか 北海道民間社会福祉事業職員共済会		普通預金 平成30年度末会員出資金累計額			15,550,517 144,637,415
施設整備等積立資産	定期預金 北海道銀行白老支店ほか 定期預金 北海道銀行白老支店 定期預金 北海道銀行白老支店		将来の更生部建物の増改築を目的に積立 将来の療護部建物の増改築を目的に積立 将来の特養部建物の増改築を目的に積立			108,000,000 158,000,000 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		10,000,000
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					1,208,932,508
固定資産合計					2,118,749,836
資産合計					2,810,022,698
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金	3月分給食等業務委託費 3月分給食材料購入費 3月分暖房用燃料購入費 3月分医薬品購入費 3月介護用品購入費ほか				6,942,748 7,724,883 3,722,454 1,925,655 6,475,774
その他の未払金	白老町居住費納付額 日本メックス株式会社 本田建築事務所 総合警備保障苫小牧ほか		12月～3月寿幸園居住費 特養部プライバシー改修及び大規模修繕工事費 特養部プライバシー改修工事監理費 療護部防犯カメラ設置費ほか		9,606,740 65,880,000 486,000 1,004,400
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 独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構		老人デイ施設整備資金 いたどり施設整備資金 そよ風の里施設整備資金		5,230,000 2,832,000 19,260,000
預り金	しおさい利用者居住費保証金ほか 講師謝礼金所得税		居住費保証金 生花クラブ・民謡クラブ		303,000 2,274
職員預り金	3月分社会保険料 3月分源泉所得税 3月分市町村民税				10,181,480 3,145,857 2,343,500
賞与引当金	6月賞与支給				13961122
流動負債合計					161,027,887
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構		老人デイ施設整備資金 いたどり施設整備資金 そよ風の里施設整備資金		20,920,000 16,992,000 418,905,000
退職給付引当金	本部拠点区分ほか 北海道民間社会福祉事業職員共済会		普通預金 平成30年度末会員出資金累計額		15,550,517 144,637,415
固定負債合計					617,004,932
負債合計					778,032,819
差引純財産					2,031,989,879