

# 法人合計財産目録

平成28年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 容			金 額
<b>1. 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	230,547,120
	普通預金	室蘭信用金庫虎杖浜支店	10,417,976
	当座預金	北海道銀行白老支店	1,188,478
	定期預金	北海道銀行白老支店ほか	35,916,312
	定期預金	室蘭信用金庫虎杖浜支店	24,000,000
事業未収金	更生部2～3月分自立支援費ほか		36,743,884
	療護部2～3月分自立支援費		39,983,574
	特養部2～3月分介護報酬		32,325,216
	老人デイ2～3月分介護報酬		11,489,633
	川北リ支援センター委託費ほか		158,758
	寿幸園2～3月分介護報酬		39,125,729
	いたどり2～3月分介護報酬		11,404,266
	しおさい2～3月分自立支援費ほか		4,171,399
	居宅介護2～3月分介護報酬		1,155,237
	そよ風の里2～3月分介護報酬		65,840,783
	診療所2～3月分診療報酬		11,010,018
	本部旧診療部医療費未収分ほか		757,269
未収金	特養部職員生活資金貸付ほか		202,000
未収補助金	キャリア形成促進助成金(北海道労働局)ほか		2,576,880
貯蔵品	内服薬・外用薬・注射薬品(棚卸)		4,818,794
仮払金	社会保険料追加納付額		1,224,981
----- 流動資産合計 -----			565,058,307
<b>(2) 固定資産</b>			
<b>① 基本財産</b>			
建 物	障害者支援施設	家屋番号 宇竹浦134番5 2,441.81㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 (1階一部及び2階部分)	315,252,412
	作業療法棟建物	家屋番号134番地8 木・鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 1棟 247.91㎡	273,278
	療護部建物	家屋番号134番地3の3 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 2,000.61㎡	73,408,251
	新棟厨房按分建物(療護部)	家屋番号竹浦134番5 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 102.63㎡	15,325,111
	特養部建物	家屋番号132番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 1棟 1,787.86㎡	99,715,273
	新棟厨房按分建物(特養部)	家屋番号竹浦134番5 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 102.63㎡	15,325,111

資 産 ・ 負 債 の 内 容		金 額
	老人デイ建物 家屋番号竹浦132番地1の2 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 1棟 1,029.41㎡	159,450,778
	いたどり建物 家屋番号竹浦135番7 木造合金メッキ銅板葺平家建 1棟 621.07㎡	69,971,149
	しおさい建物 家屋番号日の出町3丁目44番62 木造合金メッキ銅板ふき平家建 2棟 419.42㎡	58,959,615
土 地	白老町字竹浦120番地3 宅地 2,212.26㎡ 白老町字竹浦132番地1 原野 8,927.00㎡ 白老町字竹浦132番地2 原野 72.00㎡ 白老町字竹浦132番地3 宅地 1,900.12㎡ 白老町字竹浦132番地4 雑種地 207.00㎡ 白老町字竹浦133番地2 宅地 5,130.68㎡ 白老町字竹浦133番地3 宅地 1,764.56㎡ 白老町字竹浦133番地4 宅地 425.49㎡ 白老町字竹浦134番地3 宅地 4,171.18㎡ 白老町字竹浦134番地5 宅地 2,135.00㎡ 白老町字竹浦134番地6 宅地 418.79㎡ 白老町字竹浦135番地7 宅地 661.00㎡ 白老町字竹浦135番地8 宅地 464.00㎡ 白老町字竹浦135番地9 宅地 464.00㎡ 白老町日の出町3丁目44 宅地 2,235.70㎡ 宅地15筆 31,188.78㎡	212,434,710
----- 基本財産合計 -----		1,020,115,688
② その他の固定資産		
建 物	そよ風の里建物 家屋番号134番地5 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 1棟 2,986.96㎡	574,688,045
	診療所建物 家屋番号133番2の3 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1棟 978.92㎡	8,981,907
	渡り廊下(特養部) 家屋番号132番3 木造平屋建 1棟 53.76㎡	20,974,434
	職員住宅他 木造亜鉛メッキ銅板葺平屋建ほか9棟	9
構 築 物	駐車場等アスファルト舗装ほか	17,077,729
機 械 及 び 装 置	ロペリア昇降入浴装置ほか	18,067,851
車 輛 運 搬 具	マイクロバス・ワゴン車	23,897,387
器 具 及 び 什 器	低床電動ベッドほか(固定資産台帳参照)	28,145,753
土 地	白老町字竹浦127番地他 12筆 2,088.00㎡	22,612,000
権 利	温泉源権利・地上権	47,566,000
長 期 貸 付 金	職員生活資金貸付	4,420,000

資 産 ・ 負 債 の 内 容		金 額
退職給与引当資産	共済会退職手当出資金・普通預金	153,131,562
施設整備等積立資産	施設建物増改築通積立預金(更生部・療護部・特養部)	237,000,000
備品整備等積立資産	設備整備等積立預金(デイセンター・しおさい)	31,280,000
-----		
	その他の固定資産合計	1,187,842,677
	固定資産合計	2,207,958,365
	資 産 合 計	2,773,016,672
2. 負債の部		
(1) 流動負債		
事業未払金	日清医療食品株式会社 栗林石油株式会社 (株)常光室蘭営業所 株式会社モロオ 北海道リハビリー 株式会社白老清掃 ナラサキ産業株式会社 株式会社ほくやく その他	11,379,727 1,585,440 1,290,862 1,042,737 699,384 652,510 599,832 531,102 7,453,104
その他の未払金	寿幸園居住費納付金(白老町)	9,749,740
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(デイ・いたどり・そよ風の里)	27,322,000
預り金	しおさい居住費保証金ほか	543,877
職員預り金	社会保険料・源泉所得税職員預り分ほか	16,112,031
賞与引当金	6月賞与引当金計上	12,084,571
-----		
	流動負債合計	91,046,917
(2) 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構(デイ・いたどり・そよ風の里)	538,783,000
退職給与引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会ほか	153,131,562
-----		
	固定負債合計	691,914,562
	負 債 合 計	782,961,479
差 引 純 財 産		1,990,055,193