

# 財 産 目 録

平成29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			283,940,977
当座預金	北海道銀行白老支店		運営資金として			1,179,224
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			38,111,189
	障害福祉自立支援給付費(療護部)		2月・3月介護給付費等			40,714,674
	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			4,028,280
	介護保険施設介護報酬(特養部)		2月・3月介護報酬等			31,227,847
	介護保険施設介護報酬(いたどり)		2月・3月介護報酬等			12,302,252
	介護保険施設介護報酬(寿幸園)		2月・3月介護報酬等			37,789,852
	介護保険施設介護報酬(老人デイ)		2月・3月介護報酬等			9,995,917
	受託事業報酬(支援センター)		2月・3月受託事業費等			105,900
	介護保険施設介護報酬(居宅支援)		2月・3月介護報酬等			1,042,010
	介護保険施設介護報酬(そよ風の里)		2月・3月介護報酬等			63,284,804
	診療所診療報酬(診療所)		2月・3月診療報酬等			10,164,959
未収金	テイセンター小口現金		特養部の小口現金誤り計上のため			8,521
未収補助金	北海道労働局		キャリア形成促進助成金			939,500
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
仮払金	特養部3月中途退職職員		社会保険料ほか			48,541
<b>流動資産合計</b>						<b>600,537,426</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 (特養部) 白老町字竹浦132番1  (特養部) 白老町字竹浦132番2 (老健部) 白老町字竹浦132番3 (特養部) 白老町字竹浦132番4 (更生部) 白老町字竹浦133番2 (老健部) 白老町字竹浦133番3 (更生部) 白老町字竹浦133番4 (療護部) 白老町字竹浦134番3  (更生部) 白老町字竹浦134番5  (更生部) 白老町字竹浦134番6 (いたどり) 白老町字竹浦135番7 (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		駐車場等に使用 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 温泉源用地に使用 公益事業診療所・駐車場に使用 道路用地に使用 駐車場等に使用 機械室棟に使用 道路用地に使用 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 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 道路用地に使用 第二種社会福祉事業 GHいたどりに使用 // // 第二種社会福祉事業 GHしおさいに使用			7,479,651 121,460,760  979,630 642,9837 2,816,440 17,346,829 5,965,977 1,438,582 14,102,760  7,218,435  1,415,929  7,000,000  18,779,880
小計						212,434,710
建物	(更生部) 白老町字竹浦134番地5 (更生部) 白老町字竹浦134番地8 (療護部) 白老町字竹浦134番地3 (療護部) 白老町字竹浦134番地5 (特養部) 白老町字竹浦132番地1 (特養部) 白老町字竹浦134番地5 (老人デイ) 白老町字竹浦132番地1 (老人GH) 白老町字竹浦135番地7 (身障GH) 白老町日の出町3丁目	2011年度 1982年度 1982年度 2011年度 1987年度 2011年度 2003年度 2010年度 2011年度	第一種社福事業 障害者支援施設等に使用 第一種社福事業 障害者支援施設等に使用 第一種社福事業 障害者支援施設等に使用 第一種社福事業 障害者支援施設等に使用 第一種社福事業 特別養護老人ホーム等に使用 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 第二種社福事業 老人グループホーム等に使用 第二種社福事業 身障グループホーム等に使用	373,151,503 37,289,000 429,780,870 16,980,130 390,199,000 16,980,130 283,384,500 91,035,000 71,389,500	73,349,561 37,288,996 362,745,376 2,090,407 299,425,438 2,090,407 133,502,957 25,201,806 15,674,862	299,801,942 4 67,035,494 14,889,723 90,773,562 14,889,723 149,881,543 65,833,194 55,714,638
小計						758,819,823
<b>基本財産合計</b>						<b>971,254,533</b>

(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	2011年度	公益事業 介護老人保健施設に使用	680,462,210	134,371,977	546,090,233
	(診療所) 白老町字竹浦133番地2	1976年度	公益事業 診療所施設に使用	119,000,000	111,814,473	7,185,527
	(本部) 白老町字竹浦132番3	2012年度	渡り廊下で使用	24,832,500	4,986,816	19,845,684
	(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	10,815,183	12,195,844
	案内アルミ複合版看板2基		施設案内看板	657,202	158,824	498,378
	四阿花壇付庭園・フェンス・芝生		特養部庭園	9,271,500	8,295,561	975,939
	花壇		いたどり花壇	475,653	126,048	349,605
	避難用スロープ		しおさいスロープ	487,000	105,517	381,483
機械及び装置	ロペリア入浴装置ほか		更生部利用者用入浴装置	7,721,448	3,686,984	4,034,464
	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	364,500	931,500
	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	5,895,599	3,099,151
	屋内消火栓設備		デイセンター消防設備	1,302,000	1,301,998	2
	ロペリア入浴装置ほか		そよ風の里利用者用入浴装置	10,443,552	4,908,467	5,535,085
	X線撮影装置		診療所診断装置	4,585,350	3,243,829	1,341,521
車輦運搬具	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	16,875,186	6,913,164
	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	12,775,396	10,061,628
	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	1,126,373	494,351
	コマツ除雪車1台		施設敷地内除雪用	1,302,530	775,438	527,092
器具及び備品	本部拠点区分 絵画等			5,684,372	1,592,771	4,091,601
	更生部拠点区分 陶芸用ガス窯等			23,062,382	18,461,335	4,601,047
	療護部拠点区分 移動介助用リフト等			24,862,523	19,642,864	5,219,659
	特養部拠点区分 芝刈機等			24,761,662	21,096,732	3,664,930
	いたどり拠点区分 複合機等			2,724,530	2,518,254	206,276
	しおさい拠点区分 デジ 外複合機等			599,321	348,371	250,950
	寿幸園拠点区分 壁面肋木等			3,355,980	302,8710	3,272,70
	老人デイ拠点区分 全自動麻雀卓等			23,934,304	23,474,542	459,762

権利	そよ風の里拠点区分 低床電動ベッド等		18562881	12864950	5697931
	診療所拠点区分 顕微鏡等		7,236,704	7236687	17
	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	16,920	998,280
	障害者支援システム	更生・療護・しおさい共同使用	1,458,000	24299	1,433,701
	介護老人保健施設システム	そよ風の里に使用	3,402,000	56,700	3,345,300
	IDCグループホーム管理システム	いたどりに使用	999,000	199,800	799,200
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
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28年度末会員出資金累計額			142,833,740
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			80,000,000
	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			118,000,000
	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
	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			16,280,000
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			16,280,000
その他の固定資産合計					1,177,518,855
固定資産合計					2,148,773,388
資産合計					2,749,310,814

## 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				6,846,853
	3月分給食材料購入費				7,735,379
	3月分暖房用燃料購入費				3,141,016
	3月分医薬品購入費				3,931,201
	3月介護用品購入費ほか				5,714,134
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			9,738,300
	大丸藤井株式会社	老健・障害者施設管理システム購入			5,875,200
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			273,588
職員預り金	3月分社会保険料				10,015,818
	3月分源泉所得税				2,976,126
	3月分市町村民税				2,429,400
賞与引当金	6月賞与支給				121,119,340
流動負債合計					98,413,949
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			31,380,000
	独立行政法人福祉医療機構	いたどり施設整備資金			22,656,000
	独立行政法人福祉医療機構	そよ風の里施設整備資金			457,425,000
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年度末会員出資金累計額			142,833,740
固定負債合計					669,845,257
負債合計					768,259,206
差引純財産					1,981,051,608