

財 産 目 録

別紙4

平成29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	(法人本部拠点) 現金	—	運転資金	—	—	33,799
	普通預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	5,579,005
	定期預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	22,000,000
	(敬生園拠点) 現金	—	運転資金	—	—	53,607
	当座預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	704,446
	普通預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	30,030,666
	定期預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	25,500,000
	(敬心園拠点) 現金	—	運転資金	—	—	1,339
	当座預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	495,518
	普通預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	57,861,555
	(敬愛園拠点) 現金	—	運転資金	—	—	164,616
	当座預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	4,797,990
	普通預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	59,846,209
	定期預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	22,000,000
	小計					229,068,750
事業未収金	(敬生園拠点)	—	北海道国保連他:介護報酬他	—	—	68,140,485
	(敬心園拠点)	—	旭川市他:措置費他	—	—	18,545,624
	(敬愛園拠点)	—	北海道国保連:介護報酬他	—	—	50,944,911
未収金	(敬心園拠点)	—	本人支給金過払分	—	—	2,600
	(敬愛園拠点)	—	労働保険料ほか	—	—	6,394,140
未収補助金	(法人本部拠点)	—	北海道:労務管理改善支援事業補助金	—	—	162,000
	(敬愛園拠点)	—	北海道労働局:職場定着支援助成金	—	—	3,000,000
前払費用	(敬生園拠点)	—	火災保険料前払分	—	—	83,980
仮払金	(敬生園拠点)	—	労働保険料過払分	—	—	303,881
	(敬愛園拠点)	—	労働保険料過払分	—	—	54,120
流動資産合計						376,700,491
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(敬生園拠点)	—		—	—	7,494,151
	旭川市春光台1条7丁目5303番1、面積2,360㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム敬生園等に使用している。	—	—	
	旭川市春光台1条7丁目5304番1、面積17,040㎡	—		—	—	3,354,425
	(敬心園拠点)	—		—	—	
	旭川市春光台1条7丁目5303番3、面積3,666㎡	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム敬心園等に使用している。	—	—	
	旭川市春光台1条7丁目5304番3、面積5,017㎡	—		—	—	50,345,043
	(敬愛園拠点)	—		—	—	
	旭川市末広8条6丁目5305番、面積21,487㎡	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設敬愛園等に使用している	—	—	
	小計					61,193,619
建物	(敬生園拠点)	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム敬生園等に使用している。	1,000,325,042	312,101,400	688,223,642
	旭川市末広8条6丁目5305番地					
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建、面積8,768.28㎡					
	(敬心園拠点)	1983年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム敬心園等に使用している。	317,013,500	249,743,205	67,270,295
	旭川市春光台1条7丁目5303番地3・5304番地3					
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建、面積2,658.63㎡					
	(敬愛園拠点)	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設敬愛園等に使用している。	581,764,081	258,652,282	323,111,799
	旭川市末広8条6丁目5305番地					
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建、面積3,138.89㎡					
	小計					1,078,605,736
基本財産合計						1,139,799,355
(2) その他の固定資産						
建物	(敬生園拠点)建物付属設備	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム敬生園等に使用している。	528,030,004	419,555,936	108,474,068
	(敬心園拠点)建物付属設備	1983年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム敬心園等に使用している。	202,521,326	199,613,030	2,908,296
	(敬愛園拠点)建物付属設備	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設敬愛園等に使用している。	275,601,600	274,930,278	671,322
	小計					112,053,686

構築物	(法人本部拠点)太鼓橋他	—	敷地内の建物以外の建造物等	711,000	710,998	2
	(敬生園拠点)車庫他	—	敷地内の建物以外の建造物等	38,736,476	37,667,580	1,068,896
	(敬心園拠点)納骨堂他	—	敷地内の建物以外の建造物等	16,579,688	15,528,818	1,050,870
	(敬愛園拠点)裏庭遊歩道	—	敷地内の建物以外の建造物等	5,039,900	5,039,897	3
車両運搬具	(敬生園拠点)マイクロバス1台	—	利用者の送迎用	7,360,000	7,359,999	1
	(敬心園拠点)マイクロバス他2台	—	利用者の送迎用	5,366,650	5,366,647	3
	(敬愛園拠点)マイクロバス他1台	—	利用者の送迎用	7,297,000	1,931,016	5,365,984
器具及び備品	(敬生園拠点)	—	施設内の器具及び備品	105,738,579	102,512,494	3,226,085
	(敬心園拠点)	—	施設内の器具及び備品	24,213,933	22,798,275	1,415,658
	(敬愛園拠点)	—	施設内の器具及び備品	57,930,031	40,671,478	17,258,553
権利	(敬生園拠点)	—	電話加入権	—	—	60,600
	(敬心園拠点)	—	電話加入権	—	—	131,668
	(敬愛園拠点)	—	電話加入権	—	—	152,880
退職給付引当資産	(敬生園拠点)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	55,400,985
	(敬心園拠点)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職金の目的のために積み立てている定期預金	—	—	28,509,295
	(敬愛園拠点)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	—	—	—	51,422,460
移行時特別積立資産	(敬愛園拠点)定期預金 旭川信金末広支店	—	措置費残余分の定期預金	—	—	29,276,330
人件費積立資産	(敬心園拠点)定期預金 旭川信金末広支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	14,000,000
施設整備等積立資産	(敬生園拠点)定期預金 旭川信金末広支店	—	—	—	—	255,000,000
	(敬心園拠点)定期預金 旭川信金末広支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	114,840,000
	(敬愛園拠点)定期預金 旭川信金末広支店	—	—	—	—	88,000,000
その他の固定資産合計						778,233,959
固定資産合計						1,918,033,314
資産合計						2,294,733,805
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(敬生園拠点)前年度分業者未払額	—	/	—	—	10,794,653
	(敬心園拠点)前年度分業者未払額	—		—	—	5,815,200
	(敬愛園拠点)前年度分業者未払額	—		—	—	5,672,651
その他の未払金	(敬心園拠点)措置費還付金ほか	—		—	—	3,330,358
	(敬生園拠点)独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	15,210,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	(法人本部拠点)3月分役員報酬他	—		—	—	160,432
	(敬生園拠点)3月職員諸手当・社会保険料	—		—	—	2,719,124
未払費用	(敬心園拠点)3月職員諸手当・社会保険料	—		—	—	1,761,670
	(敬愛園拠点)3月職員諸手当・社会保険料	—		—	—	8,793,114
	(敬心園拠点)第4四半期措置費	—		—	—	252,398
預り金	(敬愛園拠点)共済会慶弔金預り分ほか	—		—	—	30,510
	(敬生園拠点)社会保険料他	—		—	—	202,590
職員預り金	(敬心園拠点)社会保険料他	—		—	—	51,088
	(敬愛園拠点)社会保険料他	—	—	—	323,135	
	(敬生園拠点)次年度6月賞与の当期負担分	—	—	—	17,206,000	
賞与引当金	(敬心園拠点)次年度6月賞与の当期負担分	—	—	—	8,098,656	
	(敬愛園拠点)次年度6月賞与の当期負担分	—	—	—	14,600,000	
	流動負債合計					
2 固定負債						
設備資金借入金	(敬生園拠点)独立行政法人福祉医療機構借入金	—	/	—	—	91,260,000
退職給付引当金	(敬生園拠点)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	55,400,985
	(敬心園拠点)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	28,509,295
	(敬愛園拠点)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	51,422,460
固定負債合計						226,592,740
負債合計						321,614,319
差引純資産						1,973,119,486

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることを留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。