

財 産 目 録

別紙5

平成30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	—	—	49,609
	普通預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	5,755,436
	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	—	—	45,633
	当座預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	1,020,169
	普通預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	69,727,398
	(敬心園拠点) 現金	—	運転資金	—	—	32,378
	当座預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	590,686
	普通預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	43,355,261
	定期預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	22,000,000
	(敬愛園拠点) 現金	—	運転資金	—	—	82,705
	当座預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	1,089,938
	普通預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	89,501,243
	定期預金 旭川信金末広支店	—	運転資金	—	—	7,000,000
	小計					262,250,456
事業未収金	(敬生園拠点)	—	北海道国保連他:介護報酬他	—	—	66,966,601
	(敬心園拠点)	—	旭川市他:措置費他	—	—	20,123,018
	(敬愛園拠点)	—	北海道国保連:介護報酬他	—	—	50,106,962
前払費用	(敬生園拠点)	—	労働保険料及び火災保険料前払分	—	—	103,351
	(敬心園拠点)	—	労働保険料	—	—	10,002
	(敬愛園拠点)	—	火災保険料前払分	—	—	201,387
流動資産合計						399,761,777
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㎡	—		—	—	
	(敬心園拠点)	—		—	—	3,354,425
	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㎡	—		—	—	
	(敬愛園拠点)	—		—	—	50,345,043
	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		1,000,325,042	335,509,005	664,816,037
	旭川市末広8条6丁目5305番地		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。			
	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		317,013,500	257,161,320	59,852,180
	旭川市春光台1条7丁目5303番地3・5304番地3		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。			
	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		581,764,081	272,265,560	309,498,521
	旭川市末広8条6丁目5305番地		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。			
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建、面積3,138.89㎡					
	小計					1,034,166,738
基本財産合計						1,095,360,357
(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		528,030,004	450,289,381	77,740,623
	(敬心園拠点)建物付属設備	1983年度		202,521,326	200,215,940	2,305,386
	(敬愛園拠点)建物付属設備	1998年度		275,601,600	275,053,144	548,456
	小計					80,594,465
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	37,781,137	955,339
	(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	15,673,585	906,103
	(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	3,390,416	3,906,584	
器具及び備品	(敬生園拠点)	—	施設内の器具及び備品	106,074,279	100,991,153	5,083,126	
	(敬心園拠点)	—	施設内の器具及び備品	23,811,448	22,151,024	1,660,424	
	(敬愛園拠点)	—	施設内の器具及び備品	58,706,983	44,202,185	14,504,798	
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	—	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	—	—	54,336,575	
	(敬心園拠点)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	24,387,035	
	(敬愛園拠点)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	48,597,240	
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	—	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	—	—	255,000,000	
	(敬心園拠点)定期預金 旭川信金末広支店	—		—	—	132,840,000	
	(敬愛園拠点)定期預金 旭川信金末広支店	—		—	—	101,000,000	
その他の固定資産合計						767,393,176	
固定資産合計						1,862,753,533	
資産合計						2,262,515,310	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(敬生園拠点)業者未払額	—	/	—	—	8,797,749	
	(敬心園拠点)業者未払額	—		—	—	5,601,474	
	(敬愛園拠点)業者未払額	—		—	—	5,119,686	
その他の未払金	(敬心園拠点)措置費還付金ほか	—		—	—	3,592,877	
	(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	(法人本部拠点)3月分役員報酬他	—		—	—	0	
	(敬生園拠点)3月職員諸手当・社会保険料	—		—	—	5,098,646	
未払費用	(敬心園拠点)3月職員諸手当・社会保険料	—		—	—	2,645,553	
	(敬愛園拠点)3月職員諸手当・社会保険料	—		—	—	4,506,310	
	(敬生園拠点)2月分過払利用料	—		—	—	1,000	
預り金	(敬心園拠点)第5四半期措置費	—		—	—	167,759	
	(敬愛園拠点)共済会慶弔金預り分ほか	—		—	—	1,800	
	(敬生園拠点)社会保険料他	—		—	—	2,408,186	
職員預り金	(敬心園拠点)社会保険料他	—		—	—	1,431,587	
	(敬愛園拠点)社会保険料他	—		—	—	2,239,668	
	(敬生園拠点)次年度6月賞与の当期負担分	—		—	—	18,145,000	
賞与引当金	(敬心園拠点)次年度6月賞与の当期負担分	—		—	—	9,895,000	
	(敬愛園拠点)次年度6月賞与の当期負担分	—		—	—	16,271,000	
	流動負債合計						101,133,295
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	—		/	—	—	76,050,000
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	—			—	—	54,336,575
	(敬心園拠点)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—			—	—	24,387,035
	(敬愛園拠点)北海道民間社会福祉事業職員共済会	—			—	—	48,597,240
固定負債合計						203,370,850	
負債合計						304,504,145	
差引純資産						1,958,011,165	

(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」欄に記載する。
 - ・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。