

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人鶴川慶寿会

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
北央普通預金	北央信用組合鶴川支店	—	運転資金として	—	—	20,119,828
北央定期預金	北央信用組合鶴川支店	—		—	—	0
苫信普通預金	苫小牧信用金庫鶴川支店	—	運転資金として	—	—	285,135
苫信定期預金	苫小牧信用金庫鶴川支店	—	事業廃止時の運転資金として	—	—	63,000,187
農協普通預金	鶴川農業協同組合本所	—	運転資金として	—	—	838,303
農協定期預金	鶴川農業協同組合本所	—	事業廃止時の運転資金として	—	—	10,000,000
郵便局定期預金	鶴川郵便局	—		—	—	0
小 計						94,243,453
有価証券	北央信用組合		特段の指定が無い	—	—	50,000
事業未収金	北海道国保連、利用者計117名		2,3月介護報酬、利用者負担金等	—	—	53,158,654
未収補助金	むかわ町、苫小牧市		負担軽減事業に係る補助金、介護ロボット事業助成金として	—	—	212,000
立替金	利用者計42名		利用者が利用した医療費、散髪代の立替払分として	—	—	89,900
前払金	しせつの損害補償、リコー、全国社会福祉協議会		保険料、保守料、雑誌購読料	—	—	652,244
前払費用	鶴川農協、富士データシステム、EAP北海道		保険料、保守料、ストレスチェックに係る相談窓口費用	—	—	749,354
年以内償却予定長期前払費用	損保ジャパン日本興亜		保険料	—	—	154,243
流動資産合計						149,309,848
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	むかわ町駒場105番地2及び110番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	33,500,000	—	33,500,000
建物	むかわ町駒場110番地	1980年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	547,697,488	416,445,312	131,252,176
基本財産合計						164,752,176
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	むかわ町駒場105番地2	1980年度	管理者住宅、車庫、物置	36,927,498	25,149,202	11,778,296
構築物	水銀灯、アルミポール、下水道公共枡等	—	特養に設置している構築物	2,927,588	2,458,765	468,823
機械及び装置	特殊浴槽設備2基	—	特養に使用している入浴設備	22,657,740	10,339,903	12,317,837
車両運搬具	日産キャラバン(室蘭800さ1664) 日産キャラバン(室蘭800さ2894) ダイハツムーヴ(室蘭580あ1650) 日産モコ(室蘭580こ3365) 三菱デリカ(室蘭300せ9411)	—	特養、グループホームで利用者送迎、職員勤務時に使用している車両	11,198,701	10,596,584	602,117
器具及び備品	洗濯機、厨房器具、ベッド等	—	特養で使用している器具、備品	64,815,795	61,083,861	3,731,934
ソフトウェア	介護記録ソフト、給与ソフト、会計ソフト、栄養管理ソフト	—	特養、グループホームで使用しているソフトウェア	18,566,621	17,969,286	597,335
小 計						29,496,342
長期貸付金	奨学生1名		奨学金貸与規程に基づく奨学金の貸付金			600,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員が退職した際に支払われる退職金の合計額			22,680,130
建設積立資産	苫小牧信用金庫鶴川支店		将来建替目的のための定期預金			75,508,162
修繕積立資産	北央信用組合鶴川支店		将来修繕するための定期預金			16,500,295
備品等購入積立資産	北央信用組合鶴川支店		将来備品を更新するための定期預金			7,500,133
減価償却積立資産	北央信用組合鶴川支店		将来固定資産を更新するための定期預金			71,148,000
人財確保積立資産	苫小牧信用金庫鶴川支店		将来人財を確保するための定期預金			8,800,000
その他の固定資産合計						232,233,062
固定資産合計						396,985,238
資産合計						546,295,086
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱水費等	—		—	—	10,483,813
職員預り金	1月～3月分雇用保険料	—		—	—	171,735
賞与引当金	平成28年12月～平成29年3月迄4か月分の相当額	—		—	—	10,669,484
流動負債合計						21,325,032
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	22,680,130
固定負債合計						22,680,130
負債合計						44,005,162
差引純資産						502,289,924