

財 産 目 録

平成30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 |
|---------------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 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 | — | — | 15,181,645 |
| 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 | — | — | 160,143 |
| 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 | — | — | 316,254 |
| 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 |
| 郵便局定額預金 | 鶴川郵便局 | — | | — | — | 0 |
| | | | 小 計 | | | 88,658,229 |
| 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112名 | | 2,3月介護報酬、利用者負担金等 | — | — | 52,006,730 |
| 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 | — | — | 220,000 |
| 立替金 | 利用者計30名 | | 利用者が利用した医療費、散髪代の立替払分として | — | — | 66,860 |
| 前払金 | しせつの損害補償、リコー、全国社会福祉協議会、国保中央会 | | 保険料、保守料、雑誌購読料、介護伝送ソフト | — | — | 718,244 |
| 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 | — | — | 841,900 |
| 1年以内償却予定長期前払費用 | 損保ジャパン日本興亜、セコム(株) | | 保険料、AED賃借料 | — | — | 302,178 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 職員(奨学生)1名 | | 奨学金貸与規程に基づく平成30年度奨学金返済分 | — | — | 300,000 |
| | 流動資産合計 | | | | | 143,164,141 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 | 551,080,048 | 429,430,038 | 121,650,010 |
| | 基本財産合計 | | | | | 155,150,010 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | むかわ町駒場105番地2 | 1980年度 | 管理者住宅、車庫、物置 | 40,415,898 | 26,547,940 | 13,867,958 |
| 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 | 3,262,388 | 2,595,281 | 667,107 |
| 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 | 26,685,240 | 8,329,289 | 18,355,951 |
| 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) 日産セレナ(室蘭500め1592) 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、営業等に使用している車両 | 13,378,701 | 9,848,596 | 3,530,105 |
| 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 | 64,408,845 | 61,455,701 | 2,953,144 |
| 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 | 18,163,852 | 402,769 |
| | | | 小 計 | | | 39,777,034 |
| 長期貸付金 | 職員(奨学生)1名 | | 奨学金貸与規程に基づく奨学金の貸付金 | | | 900,000 |
| 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 | | | 25,302,310 |
| 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 | | | 75,638,162 |
| 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 | | | 56,648,000 |
| 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 |
| 長期前払費用 | 損保ジャパン日本興亜、セコム(株) | | 保険料、AED賃借料 | | | 556,320 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 231,622,254 |
| | 固定資産合計 | | | | | 386,772,264 |
| | 資産合計 | | | | | 529,936,405 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱水費等 | — | | — | — | 12,498,713 |
| 職員預り金 | 1月～3月分雇用保険料、2月分社会保険料 | — | | — | — | 2,238,578 |
| 賞与引当金 | 平成29年12月～平成30年3月迄4か月分の相当額 | — | | — | — | 11,219,899 |
| | 流動負債合計 | | | | | 25,957,190 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 25,302,310 |
| その他の固定負債 | 北海道コカ・コーラボトリング(株) | — | AEDリースに係わる協賛金 | — | — | 199,800 |
| | 固定負債合計 | | | | | 25,502,110 |
| | 負債合計 | | | | | 51,459,300 |
| | 差引純資産 | | | | | 478,477,105 |