

# 財 産 目 録

令和2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	—	—	34,466,038
苫信普通預金	苫小牧信用金庫鶴川支店	—	運転資金として	—	—	19,835
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	—	—	43,000,187
農協普通預金	鶴川農業協同組合本所	—	運転資金として	—	—	1,668,488
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
			小 計			89,154,548
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83名		2,3月介護報酬、利用者負担金	—	—	42,483,478
未収補助金	むかわ町		ひだまりの里の空床に係る補助金、負担軽減事業に係る補助金	—	—	1,659,212
立替金	職員2名		社会保険料本人負担分	—	—	7,150
前払金	しせつの損害補償		保険料	—	—	620,350
前払費用	鶴川農協、EAP北海道		保険料、ストレスチェックに係る相談窓口費用	—	—	272,440
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㈱		保険料、AED賃借料	—	—	198,198
			流動資産合計			134,445,376
<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	545,659,905	449,008,218	96,651,687
			基本財産合計			130,151,687
<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	28,942,507	7,984,991
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	4,214,669	2,914,096	1,300,573
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	14,518,559	12,166,681
車輛運搬具	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	11,324,698	2,054,003
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	62,713,876	57,291,133	5,422,743
ソフトウェア	給与ソフト、会計ソフト、栄養管理ソフト	—	特養で使用しているソフトウェア	1,604,290	1,538,091	66,199
			小 計			28,995,190
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			21,060,020
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			11,560,000
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			52,648,000
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			5,700,000
長期前払費用	セコム㈱		AED賃借料			55,944
			その他の固定資産合計			144,019,582
			固定資産合計			274,171,269
			資産合計			408,616,645
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費等	—		—	—	10,457,396
未払費用	3月分社会保険料(特定処遇改善加算手当支給に伴う社会保険料)	—		—	—	289,761
職員預り金	1月～3月分雇用保険料、退職金支払分	—		—	—	1,210,356
賞与引当金	令和元年12月～令和2年3月迄4か月分の相当額	—		—	—	8,562,903
			流動負債合計			20,520,416
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	21,060,020
その他の固定負債	北海道コカ・コーラボトリング㈱	—	AEDリースに係わる協賛金	—	—	103,896
			固定負債合計			21,163,916
			負債合計			41,684,332
			差引純資産			366,932,313