

財 産 目 録

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						
普通預金	北海道銀行今金支店		運転資金として			5,307,401
	今金町農業協同組合本所		運転資金として			115,308
	種川郵便局		運転資金として			20,763,956
定期預金	北海道銀行今金支店		運転資金として			5,000,000
	今金町農業協同組合本所		運転資金として			10,000,000
	種川郵便局		運転資金として			13,000,000
			小 計			54,186,665
事業未収金						
介護福祉施設介護料収入	北海道国保連 施設利用者		介護報酬収入 利用者負担金収入			20,502,783 1,470,729
居宅介護料収入	北海道国保連 施設利用者		介護報酬収入 利用者負担金収入			1,465,479 64,803
利用者等利用料収入	施設利用者 北海道国保連		食費収入(一般) 食費収入(特定)			964,730 2,214,050
	施設利用者 北海道国保連		居住費収入(一般) 居住費収入(特定)			693,780 1,158,080
			小 計			28,534,434
その他の流動資産						50,000
流動資産合計						82,771,099
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	瀬棚郡今金町字種川398番地2		第1種社会福祉事業である			109,440
	瀬棚郡今金町字種川398番地3		豊寿園施設に使用している			3,888
	瀬棚郡今金町字種川398番地4					5,174,072
	瀬棚郡今金町字種川398番地5					487,900
	瀬棚郡今金町字種川367番地4					395,450
	瀬棚郡今金町字種川367番地4					290,000
			小 計			6,460,750
建物						
	瀬棚郡今金町字種川398番地4	1974年度	第1種社会福祉事業である	155,912,499	137,073,392	18,839,107
	瀬棚郡今金町字種川398番地4	1982年度	豊寿園施設に使用している	13,650,000	12,234,641	1,415,359
	建築増築主体工事	2011年度		82,790,110	28,044,069	54,746,041
	電気増設設備工事	2011年度		9,129,650	3,092,549	6,037,101
	S P改修工事	2011年度		21,467,950	7,271,988	14,195,962
	建築改修主体工事	2011年度		17,843,790	6,044,351	11,799,439
	電気増設設備工事	2011年度		13,400,156	4,539,128	8,861,028
	外構工事	2011年度		784,850	265,857	518,993
	暖房工事	1974年度		14,845,726	14,524,961	320,765
	給排水設備	1974年度		14,577,437	14,339,224	238,213
	衛生・ガス設備	1974年度		9,300,496	9,148,515	151,981
	電気設備	1974年度		16,610,576	16,339,139	271,437
			小 計	370,313,240	252,917,814	117,395,426
基本財産合計						123,856,176
(2) その他の固定資産						
建物						
	瀬棚郡今金町字種川398番地4	1974年度	第1種社会福祉事業である	478,695	445,871	32,824
	瀬棚郡今金町字種川398番地4	1975年度	豊寿園施設に使用している	1,395,154	1,369,857	25,297
	オムツ保管庫1棟	1988年度		209,220	205,801	3,419
	鉄骨D型ハウス1棟	1981年度		800,000	784,149	15,851
	配水管・消火栓1式	1974年度		1,050,000	1,032,842	17,158
			小 計	3,933,069	3,838,520	94,549
構築物						
	駐車場設備			927,000	917,485	9,515
	日本庭園			3,000,000	2,810,070	189,930
			小 計	3,927,000	3,727,555	199,445
機械及び装置						
	機械増築設備工事			40,881,440	27,788,835	13,092,605
	機械設備改修工事			10,122,254	6,880,522	3,241,732
			小 計	51,003,694	34,669,357	16,334,337
車輛運搬具						
	日産キャラバン他3台		利用者送迎用	8,738,220	8,715,561	22,659
器具及び備品						
	電話加入権(3回線)			61,438,551	49,402,445	12,036,106
権利						
	退職給付引当資産					194,400
	人件費積立資産					34,774,020
	修繕費積立資産					5,000,005
	備品等購入積立資産					4,792,000
	施設整備費積立資産					2,073,000
	普通預金 北海道銀行今金支店					4,800,000
	普通預金 北海道銀行今金支店					
	普通預金 北海道銀行今金支店					
	普通預金 北海道銀行今金支店					
			小 計			63,692,190
その他の固定資産合計						80,320,521
固定資産合計						204,176,697
資 産 合 計						286,947,796
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 社会保険料					2,799,530
職員預り金	3月分 源泉所得税他					2,991,179
賞与引当金						5,120,000
流動負債合計						10,910,709
2 固定負債						
退職給付引当金						34,774,020
固定負債合計						34,774,020
負 債 合 計						45,684,729
差 引 純 資 産						241,263,067

上記は、財産目録に相違ありません。

平成30年6月27日

社会福祉法人今金福祉会
理事長 久保田 庄一