

1 社会福祉法人 北見有愛会

財 産 目 録

別紙4

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 北見有愛会

(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						
流動資産						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			61,704
普通預金	北洋銀行北見中央支店他		運転資金として			72,005,009
定期預金	北洋銀行北見中央支店					12,765
定期積金	網走信用金庫北進支店					4,500,000
	小			計		76,579,478
有価証券			介護報酬、利用料金等			30,000
事業未収金			軽費老人ホーム運営費補助金			112,697,538
未収補助金			託児所利用料			7,706,282
未収収益			利用料引当金			69,600
立替金						238,434
徴収不能引当金						△ 1,106,000
流 動 資 産 合 計						196,215,332
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(花園ケアハウス拠点) 北見市花園町50番11		第1種社会福祉事業である、ケアハウスきたみ花園等で使用している	47,038,815		47,038,815
	(花園グループホーム拠点) 北見市花園町38番6		第2種社会福祉事業である、グループホームゆう&あいひまわり等で使用している	22,000,000		22,000,000
	(花園グループホーム拠点) 北見市川沿町145番79、80		第2種社会福祉事業であるグループホームライラックス等で使用予定	9,000,000		9,000,000
	(美芳ケアハウス拠点) 北見市美芳町1丁目8番4		第1種社会福祉事業である、ケアハウスゆうあい等で使用している	39,100,000		39,100,000
	(北3条ビル拠点) 北見市北3条東2丁目2番、4番		第1種社会福祉事業である、無料低額宿泊所サポートハウス美よし等で使用している	16,000,000		24,000,000
	(有楽ビル拠点) 北見市北2条西5丁目2番、4番1、2		第2種社会福祉事業であるグループホームゆう&あい向陽等で使用している	8,772,000		8,772,000
	(障がい事業所拠点) 北見市常盤町3丁目617番		第2種社会福祉事業であるゆうあいホーム1号館、2号館、3号館等で使用している	21,880,000		21,880,000
	(障がい事業所拠点) 北見市光葉町16番2、24、45		第2種社会福祉事業であるアトリエゆうあい等で使用している	8,621,500		8,621,500
	(障がい事業所拠点) 北見市新生町62番1、3、84、99、106		第2種社会福祉事業であるアトリエゆうあい等で使用している	15,378,500		15,378,500
	(幸町ビル拠点) 北見市幸町6丁目1番5号		第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護からまつ等で使用している	28,728,596		28,728,596
	(幸町ビル拠点) 北見市幸町3丁目4番4、5		第2種社会福祉事業であるグループホームななかまど等で使用予定	16,500,000		16,500,000
	小			計		241,019,411
建物	(花園ケアハウス拠点) 北見市花園町50番地11	平成12年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスきたみ花園等で使用している	1,152,334,569	718,475,804	433,858,765
	(花園グループホーム拠点) 北見市花園町38番地6	平成17年度	第2種社会福祉事業である、グループホームゆう&あいひまわり等で使用している	58,516,500	41,160,759	17,355,741
	(花園グループホーム拠点) 北見市川沿町145番地80、79	平成28年度	第2種社会福祉事業であるグループホームライラックス等で使用予定	12,171,200		12,171,200
	(美芳ケアハウス拠点) 北見市美芳町1丁目8番地4	平成18年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスゆうあい等で使用している	307,379,080	118,473,289	188,905,791
	(障がい事業所拠点) 北見市美芳町1丁目8番地4	平成16年度	第2種社会福祉事業であるゆうあいホーム1号館等で使用している	27,960,991	4,279,902	23,681,089
	(北3条ビル拠点) 北見市北3条東2丁目2番地、4番地	平成25年度	第1種社会福祉事業である、無料低額宿泊所サポートハウス美よし等で使用している	5,785,500	2,737,503	3,047,997
	(有楽ビル拠点) 北見市北2条西5丁目2番地、4番地1、2	平成24年度	第2種社会福祉事業であるグループホームゆう&あい向陽等で使用している	221,843,628	28,299,074	193,544,554
	(障がい事業所拠点) 北見市常盤町3丁目617番地56、55	平成23年度	第2種社会福祉事業であるゆうあいホーム1号館等で使用している	571,551	571,550	1
	(障がい事業所拠点) 北見市常盤町3丁目617番地62	平成23年度	第2種社会福祉事業であるゆうあいホーム2号館等で使用している	2,000,000	1,999,999	1
	(障がい事業所拠点) 北見市常盤町3丁目617番地62	平成23年度	第2種社会福祉事業であるゆうあいホーム3号	29,299,297	6,717,448	22,581,849

1 社会福祉法人 北見有愛会

(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
	町3丁目617番地54 (障がい事業所拠点) 北見市常盤	平成28年度	館等で使用している 第2種社会福祉事業である放課後等デイサー ビスインボア等で使用している	7,434,027	994,070	6,439,957
	町3丁目617番地6 (障がい事業所拠点) 北見市新生	平成28年度	第2種社会福祉事業であるアトリエゆうあい 等で使用している	15,391,728	578,499	14,813,229
	町62番地1、84 (障がい事業所拠点) 北見市常盤	平成28年度	第2種社会福祉事業であるアトリエゆうあい 等で使用している	53,714,432	1,845,314	51,869,118
	町3丁目617番地6 (幸町ビル拠点) 北見市幸町6丁 目1番地5号	平成27年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居 宅介護からまつ等で使用している	15,271,404	1,763,847	13,507,557
	(幸町ビル拠点) 北見市幸町3丁 目4番地4、5	平成28年度	第2種社会福祉事業であるグループホームな なかまど等で使用予定	31,534,400		31,534,400
	小計					1,013,311,249
	基本財産合計					1,254,330,660
(2) その他の固定資産						
土地	(有楽ビル拠点) 北見市北2条西5 丁目2番、4番1、2		第2種社会福祉事業であるグループホームゆ う&あい向陽等で使用している	4,128,000		4,128,000
	(有楽ビル拠点) 北見市北2条西4 丁目7番2、9番1、2		有楽ビル拠点の職員駐車場として使用してい る	21,242,500		21,242,500
	(幸町ビル拠点) 北見市幸町6丁 目1番5号		第2種社会福祉事業である小規模多機能型居 宅介護からまつ等で使用している	36,563,667		36,563,667
	(幸町ビル拠点) 北見市幸町3丁 目4番4、5		第2種社会福祉事業であるグループホームな なかまど等で使用予定	16,500,000		16,500,000
	(有料老人ホーム拠点) 北見市寿 町2丁目6番9		公益事業である介護付有料老人ホームみんと 倶楽部等で使用している	27,000,000		27,000,000
	(障がい事業所拠点) 北見市常盤 町3丁目617番47、48		障がい事業所拠点の職員駐車場として使用し ている	9,920,000		9,920,000
	小計					115,354,167
建物	(花園ケアハウス拠点) 北見市花 園町50番11	平成16年度	託児所	13,650,000	7,882,875	5,767,125
	(花園ケアハウス拠点) 北見市花 園町50番11	平成25年度	簡易倉庫	627,900	351,674	276,226
	(花園ケアハウス拠点) 北見市花 園町38番地97	平成17年度	給食センター	10,164,000	5,221,755	4,942,245
	(美芳ケアハウス拠点) 北見市美 芳町1丁目8番4	平成13年度	物置	472,500	299,935	172,565
	(有楽ビル拠点) 北見市北2条西5 丁目2番、4番1、2	平成24年度	公益事業である有料老人ホーム寿楽等で使用 している	103,792,201	13,077,815	90,714,386
	(障がい事業所拠点) 北見市光葉 町16番地24	平成28年度	おむつ処理場事務所	676,000	122,700	553,300
	(幸町ビル拠点) 北見市幸町6丁 目1番地5号	平成27年度	公益事業である有料老人ホームからまつ荘等 で使用している	19,436,333	2,244,895	17,191,438
	(幸町ビル拠点) 北見市幸町3丁 目4番地4、5	平成28年度	公益事業である有料老人ホームからまつ2号 館等で使用予定	31,534,400		31,534,400
	(有料老人ホーム拠点) 北見市寿 町2丁目6番地9	平成20年度	公益事業である介護付有料老人ホームみんと 倶楽部等で使用している	84,000,000	33,706,750	50,293,250
	小計					201,444,935
建物付属	(花園ケアハウス拠点) 北見市花 園町50番11		建物付属設備 (託児所)	4,632,000	3,769,933	862,067
	(花園ケアハウス拠点) 北見市花 園町38番地97		建物付属設備 (給食センター)	10,836,000	7,863,137	2,972,863
	(有楽ビル拠点) 北見市北2条西5 丁目2番地、4番地1、2		スプリンクラーポンプ (有楽ビル)	604,800	239,400	365,400
	(障がい事業所拠点) 北見市光葉 町16番地24		建物付属設備 (おむつ処理場事務所)	900,000	150,000	750,000
	(有料老人ホーム拠点) 北見市寿 町2丁目6番地9		非常階段設備 (みんと倶楽部)	1,575,000	1,574,999	1
	(有料老人ホーム拠点) 北見市寿 町2丁目6番地9		建物付属設備 (みんと倶楽部)	9,400,000	6,107,490	3,292,510
	(有料老人ホーム拠点) 北見市寿 町2丁目6番地9		エレベータ設備 (みんと倶楽部)	1,995,000	882,787	1,112,213

1 社会福祉法人 北見有愛会

(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
構築物	(有料老人ホーム拠点) 北見市寿町2丁目6番地9		ボイラー設備 (みんと倶楽部)	1,500,000	808,500	691,500
	(有料老人ホーム拠点) 北見市寿町2丁目6番地9		火災報知器・スプリンクラー設備 (みんと倶楽部)	13,303,500	10,123,528	3,179,972
	小			計		13,226,526
	(花園ケアハウス拠点) 北見市花園町50番11		外構設備	88,094,736	59,777,473	28,317,263
	(花園ケアハウス拠点) 北見市花園町38番地97		外構設備 (給食センター)	4,147,500	3,940,125	207,375
	(美芳ケアハウス拠点) 北見市美芳町1丁目8番4		外構設備	3,575,600	3,396,819	178,781
	(有料老人ホーム拠点) 北見市寿町2丁目6番地9		外構設備	525,000	441,875	83,125
	(有楽ビル拠点) 北見市北2条西4丁目7番2、9番1、2		職員駐車場舗装	1,837,500	1,056,562	780,938
	(障がい事業所拠点) 北見市常盤町3丁目617番地6		駐車場整備	1,830,600	118,620	1,711,980
	小			計		31,279,462
車両運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 修繕積立資産 差入保証金	日産シビリアン他8台		利用者送迎用等	12,072,832	10,451,223	1,621,609
			特殊浴槽、介護ベッド、その他備品一式	67,249,282	53,445,644	13,803,638
			パソコンリース一式	4,756,500	2,933,175	1,823,325
			電話加入権			338,430
	北洋銀行北見中央支店		大規模修繕用積立預金			10,000,000
小						4,452,000
その他の固定資産合計						393,344,092
固定資産合計						1,647,674,752
資産合計						1,843,890,084
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営借入金	北洋銀行北見中央支店					38,000,000
	網走信用金庫北進支店					92,000,000
小			計			130,000,000
事業未払金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定設備資金借入金	平成29年3月分業者支払他					120,857,157
	パソコンリース一式					951,300
	独立行政法人福祉医療機構					20,270,000
未払費用 預り金 職員預り金	北洋銀行北見中央支店					58,782,000
	網走信用金庫北進支店					14,400,000
小			計			93,452,000
未払費用 預り金 職員預り金	平成29年3月分職員給与他					33,868,475
	利用者敷金 源泉所得税、市道民税、社会保険料、親睦会費等					2,578,000 5,488,737
流動負債合計						387,195,669
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					40,540,000
	北洋銀行北見中央支店					488,426,000
	網走信用金庫北進支店					64,000,000
小			計			592,966,000
リース債務 退職給付引当金	パソコンリース一式					872,025
	常勤役員退職金引当					5,400,000
固定負債合計						599,238,025
負債合計						986,433,694
差引純資産						857,456,390