

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

社会福祉事業区分
社会福祉法人 幕別真幸協会

(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						
1 流動資産						
現金預金						106,982,457
現金						207,714
預金						106,774,743
帯広信用金庫	本部		札幌内支店 普通 0020261			99,978,646
	特別養護老人ホーム札幌内寮		札幌内支店 普通 0031286			1,644,430
	サテライト型ふらっと札幌内寮		札幌内支店 普通 1239552			62,913,350
	札幌内寮デイサービスセンター		札幌内支店 普通 1125707			21,822,903
	札幌内寮介護サービスセンター		札幌内支店 普通 1125715			117,285
	グループホームくつろぎの家		札幌内支店 普通 1122733			3,619,539
	サテライト型ふらっと忠類		札幌内支店 普通 1238221			3,125,428
	忠類デイサービスセンター		札幌内支店 普通 1260303			3,427,861
	忠類介護サービスセンター		札幌内支店 普通 1260311			2,623,430
						684,420
北洋銀行	本部		幕別支店 普通 0084320			883,593
						883,593
十勝信用組合	本部		幕別支店 普通 1046437			328,265
						328,265
幕別農業協同組合	特別養護老人ホーム札幌内寮		幕別支店 普通 0006331			759,819
						759,819
札幌内農業協同組合	特別養護老人ホーム札幌内寮		本所 普通 0002219			4,796,230
	札幌内寮デイサービスセンター		本所 普通 0875066			4,790,012
						6,218
ゆうちょ銀行	本部		918支店 普通 19100-3255371			20,000
						20,000
忠類農業協同組合	本部		本所 普通 0014877			8,190
						8,190
事業未収金						128,492,080
未収金 国保連			介護保険 国保連請求			113,193,042
未収金 帯広市			認定調査等 帯広市請求			8,208
未収金 幕別町			運営経費等 幕別町請求			1,110,858
未収金 利用者			施設利用料請求			12,720,848
未収金 その他			保育所運営費 助成金等			1,459,124
未収補助金			法人減免助成金 市町村請求			6,006,847
前払費用						1,248,530
前払費用			施設損害保険料			611,200
1年以内支払長期前払費用			建物火災保険料			637,330
流動資産合計						242,729,914
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地			21,728.78㎡			85,612,760
	中川郡幕別町字依田379番2	S54.8.28	5,000.78㎡			18,000,000
	中川郡幕別町字依田381番8	H7.12.7	340.00㎡			1,030,000
	中川郡幕別町字依田378番2・3・4	H23.3.25	16,388.00㎡			4,424,760
	中川郡幕別町字378番～381番	H24.6.30	開発行為による造成			62,158,000
建物				1,840,088,050	748,241,177	1,091,846,873
	特別養護老人ホーム札幌内寮	S54.2.24	鉄筋・亜鉛メッキ鋼板平屋 2,846.56㎡	1,080,122,850	528,454,943	551,667,907
	特別養護老人ホーム札幌内寮 (ふれあいの家)	H5.3.30	木造亜鉛メッキ鋼板平屋 102.06㎡	16,000,000	14,400,000	1,600,000
	札幌内寮デイサービスセンター	H2.11.20	鉄筋・亜鉛メッキ鋼板平屋 748.23㎡	26,452,600	19,730,523	6,722,077
	サテライト型ふらっと札幌内寮	H24.4.10	鉄筋・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・3階 2,619.01㎡	298,821,000	65,965,022	232,855,978
	サテライト型ふらっと忠類	H24.1.30	木造合金メッキ鋼板平屋 1,499.88㎡	418,691,600	119,690,689	299,000,911

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

社会福祉事業区分
社会福祉法人 幕別真幸協会

(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
基本財産合計						1,177,459,633
(2) その他の固定資産						
建物	札幌内寮デイサービスセンター サテライト型ふらっと忠類		車庫 車庫 他	3,397,495 1,551,000 1,846,495	2,657,414 1,395,900 1,261,514	740,081 155,100 584,981
構築物	特別養護老人ホーム札幌内寮 サテライト型ふらっと忠類		外構工事 他 外構工事 他	23,612,195 21,724,195 1,888,000	15,152,306 14,239,773 912,533	8,459,889 7,484,422 975,467
機械及び装置	特別養護老人ホーム札幌内寮		特別浴槽 他	13,597,500 13,597,500	3,552,044 3,552,044	10,045,456 10,045,456
車輛運搬具	特別養護老人ホーム札幌内寮 札幌内寮デイサービスセンター 札幌内寮介護サービスセンター グループホームくつろぎの家 忠類デイサービスセンター 忠類介護サービスセンター		車輛台数 7台 車輛台数 3台 車輛台数 3台 車輛台数 1台 車輛台数 2台 車輛台数 1台	47,604,042 20,430,195 14,923,695 5,271,234 1,735,286 4,227,433 1,016,199	38,689,027 19,638,889 12,412,333 5,019,604 72,303 1,058,971 486,927	8,915,015 791,306 2,511,362 251,630 1,662,983 3,168,462 529,272
器具及び備品	特別養護老人ホーム札幌内寮 札幌内寮デイサービスセンター グループホームくつろぎの家 サテライト型ふらっと札幌内寮 サテライト型ふらっと忠類		防犯システム 他 温冷配膳車 他 冷蔵庫 他 ベッド 他 与薬カート 他	108,140,854 74,373,434 4,926,700 745,890 11,369,545 16,725,285	85,269,012 61,107,529 3,125,115 745,887 7,467,460 12,823,021	22,871,842 13,265,905 1,801,585 3 3,902,085 3,902,264
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		退職手当金積立額			68,158,489
建設等積立資産	本部 特別養護老人ホーム札幌内寮 サテライト型ふらっと札幌内寮 サテライト型ふらっと忠類 札幌内寮デイサービスセンター 札幌内寮介護サービスセンター グループホームくつろぎの家		帯広信金札幌内 定期 0473371 幕別農協本所 定期 10958801 帯広信金札幌内 定期 0505879 帯広信金札幌内 定期 0639531 札幌内農協本所 定期 0875066 帯広信金札幌内 定期 0473745 帯広信金札幌内 定期 0503657			121,370,000 2,370,000 20,000,000 25,000,000 4,500,000 57,000,000 9,500,000 3,000,000
長期前払費用	損害保険ジャパン日本興亜		建物火災保険料 自動車リサイクル料金			2,073,323 2,015,093 58,230
投資有価証券	帯広信用金庫 十勝信用組合		出資金 番号0700654 10口 出資金 番号1047318 20口			15,000 5,000 10,000
その他の固定資産合計						242,649,095
固定資産合計						1,420,108,728
資産合計						1,662,838,642
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金 賞与引当金	福祉医療機構		H29年度借入金返済額 3月退職者分社会保険料 他			25,189,956 8,304,000 1,681,465 23,400,000
流動負債合計						58,575,421
2 固定負債						
設備資金借入金 退職給付引当金	福祉医療機構 北海道民間社会福祉事業職員共済会		建設積立資金借入額残高 退職手当金積立額			155,008,000 68,158,489
固定負債合計						223,166,489
負債合計						281,741,910
差引純資産						1,381,096,732