

財 産 目 録

平成29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 | 法人 北海信金 | | 施設運営資金 | | | 7,103,298 |
| 普通預金 | 一灯園 北海信金 | | 施設運営資金 | | | 7,084,910 |
| 普通預金 | ほのぼの館 北海信金 | | 施設運営資金 | | | 20,228,171 |
| 普通預金 | GHらんこし 北海信金 | | 施設運営資金 | | | 9,492,475 |
| 普通預金 | 一灯園 ようてい農協 | | 施設運営資金 | | | 1,625,462 |
| 普通預金 | 一灯園 北洋銀行 | | 施設運営資金 | | | 234,700 |
| 普通預金 | 法人 ゆうちよ銀行 | | 法人運営資金 | | | 75,536 |
| 定期積金 | 一灯園 | | 施設運営資金 | | | 26,500,000 |
| 定期積金 | ほのぼの館 | | 施設運営資金 | | | 500,000 |
| 定期預金 | 法人 | | 法人運営資金 | | | 25,000,000 |
| 定期預金 | 一灯園 | | 施設運営資金 | | | 5,000,000 |
| | | | 小計 | | | 102,844,552 |
| 有価証券 | 法人本部 | | 有価証券 | | | 30,000 |
| | | | 小計 | | | 30,000 |
| 事業未収金 | 一灯園拠点 | | 介護報酬収益 未収分 外 | | | 57,711,116 |
| | | | 小計 | | | 57,711,116 |
| 未収金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 未収収益 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 受取手形 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 医薬品 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 原材料 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 立替金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 前払金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 前払費用 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 仮払金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 160,585,668 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 一灯園拠点(磯谷郡蘭越町272番地) | | 第1種社会福祉事業である特養で使 | | | 48,739,550 |
| | | | 用している | | | |
| | | | 小計 | | | 48,739,550 |
| 建物 | 一灯園 新築建物 主体 | 1979年度 | 第1種社会福祉事業である特養で使 | 125,680,400 | 111,472,209 | 14,208,191 |
| | 一灯園 新築建物 電気 | 1979年度 | 用している | 17,900,000 | 17,899,999 | 1 |
| | 一灯園 新築建物 排水 | 1979年度 | 第1種社会福祉事業である特養で使 | 5,127,075 | 5,127,074 | 1 |
| | 一灯園 新築建物 外構 | 1979年度 | 用いている | 2,519,600 | 2,519,599 | 1 |
| | 一灯園 新築建物 浄化槽 | 1979年度 | 第1種社会福祉事業である特養で使 | 966,250 | 966,249 | 1 |
| | 一灯園 新築建物 基礎工事 | 1979年度 | 用いている | 2,210,000 | 1,960,159 | 249,841 |
| | 一灯園 新築建物 エレベーター | 1982年度 | 第1種社会福祉事業である特養で使 | 9,450,000 | 9,449,999 | 1 |
| | 一灯園 増築建物 主体 | 1982年度 | 用いている | 99,800,000 | 79,760,148 | 20,039,852 |
| | 一灯園 増築建物 電気 | 1982年度 | 第1種社会福祉事業である特養で使 | 14,900,000 | 14,899,999 | 1 |
| | 一灯園 増築建物 排水 | 1982年度 | 用いている | 10,374,000 | 10,373,999 | 1 |
| | 一灯園 増築建物 主体 | 1987年度 | 第1種社会福祉事業である特養で使 | 29,200,000 | 19,920,238 | 9,279,762 |
| | 一灯園 増築建物 車庫 | 1988年度 | 用いている | 7,840,000 | 6,568,100 | 1,271,900 |
| | 一灯園 給水管工事 | 2000年度 | 第1種社会福祉事業である特養で使 | 19,897,500 | 19,164,275 | 733,225 |
| | 一灯園 給水管工事 | 2001年度 | 用いている | 8,949,150 | 8,442,179 | 506,971 |
| | 暖房設備改修工事 | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である特養で使 | 61,477,500 | 42,419,475 | 19,058,025 |
| | 既存建物 改修工事 主体 | 2007年度 | 用いている | 27,180,400 | 6,654,664 | 20,525,736 |
| | 既存建物 改修工事 設備 | 2007年度 | 第1種社会福祉事業である特養で使 | 24,931,100 | 15,729,440 | 9,201,660 |
| | | | 用いている | | | |

財 産 目 録

平成29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 |
|--------------|----------------------|--------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 定期預金 | 個室ユニット建物 主体 | 2006年度 | 第1種社会福祉事業である特養で使用している | 102,900,000 | 24,010,524 | 78,889,476 |
| | 個室ユニット建物 電気 | 2006年度 | 第1種社会福祉事業である特養で使用している | 29,925,000 | 18,068,715 | 11,856,285 |
| | 個室ユニット建物 排水 | 2006年度 | 第1種社会福祉事業である特養で使用している | 24,675,000 | 14,898,765 | 9,776,235 |
| | 暖房ボイラー | 2009年度 | 第1種社会福祉事業である特養で使用している | 3,947,005 | 2,027,442 | 1,919,563 |
| | 小計 | | | | | 197,516,729 |
| 法人本部 | | | 定期預金 | | | 1,000,000 |
| 小計 | | | | | | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | | 0 |
| 基本財産合計 | | | | 629,849,980 | 432,333,251 | 247,256,279 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | | 0 |
| 建物 | 一灯園 給湯ボイラー | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である特養で使用している | 2,415,000 | 1,442,761 | 972,239 |
| | 一灯園 増築 電気 | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である特養で使用している | 7,328,880 | 859,310 | 6,469,570 |
| | ほのぼの館 増築 電気 | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である特養で使用している | 1,095,120 | 128,402 | 966,718 |
| | 一灯園 スプリンクラー | 1989年度 | 第1種社会福祉事業である特養で使用している | 25,451,300 | 25,451,299 | 1 |
| 小計 | | | | | | 8,408,528 |
| 構築物 | リハビリ運動施設 磯谷郡蘭越町272番地 | | 第1種社会福祉事業である特養で使用している | 2,255,700 | 2,255,699 | 1 |
| | 中庭遊歩道施設 磯谷郡蘭越町272番地 | | 第1種社会福祉事業である特養で使用している | 796,950 | 796,949 | 1 |
| 小計 | | | | | | 2 |
| 機械及び装置 | | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | | 0 |
| 車輛運搬具 | デリカ | | 利用者送迎用 | 3,284,060 | 3,284,059 | 1 |
| | キャラバン | | 利用者送迎用 | 4,142,775 | 4,142,774 | 1 |
| | ウイングロード | | 利用者送迎用 | 1,577,100 | 1,577,099 | 1 |
| | スズキエブリー | | 利用者送迎用 | 997,500 | 997,499 | 1 |
| | 日立タイヤショベル | | 利用者駐車場除雪用 | 2,289,000 | 2,288,999 | 1 |
| | 三菱ミニキャブ | | 利用者送迎用 | 1,125,810 | 1,078,899 | 46,911 |
| | シエタ(一灯園) | | 利用者送迎用 | 2,299,352 | 287,993 | 2,011,359 |
| | シエタ(GHらんこし) | | 利用者送迎用 | 2,040,590 | 113,592 | 1,926,998 |
| | 小計 | | | | | |
| 器具及び備品 | 一灯園拠点 | | 一灯園拠点で使用している器具及び備品 | 113,176,874 | 92,561,261 | 20,615,613 |
| 小計 | | | | | | 20,615,613 |
| 建設仮勘定 | | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | | 0 |
| 権利 | | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | | 0 |
| ソフトウェア | | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | | 0 |
| 長期貸付金 | 一灯園拠点 | | 就職支度金・修学資金貸付 | | | 2,380,000 |
| 小計 | | | | | | 2,380,000 |
| 退職給付引当資産 | 一灯園拠点 | | 退職給付引当資産 | | | 45,092,805 |
| 小計 | | | | | | 45,092,805 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | | 0 |
| その他の積立資産 | 一灯園拠点 | 2015年度 | 将来の建物建替え・修繕・固定資産物品購入のための積立資産 | | | 249,000,000 |
| 小計 | | | | | | 249,000,000 |
| 差入保証金 | | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | | 0 |
| 長期前払費用 | | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | | 0 |
| その他の固定資産 | | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | | 0 |
| その他の固定資産合計 | | | | 170,276,011 | 137,266,595 | 329,482,221 |
| 固定資産合計 | | | | 800,125,991 | 569,599,846 | 576,738,500 |
| 資産合計 | | | | 800,125,991 | 569,599,846 | 737,324,168 |

II 負債の部

| 1 流動負債 | | | | | | |
|-------------------|-------|--|--|--|--|-----------|
| 短期運営資金借入金 | | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | | 0 |
| 事業未払金 | 一灯園拠点 | | | | | 8,787,243 |
| 小計 | | | | | | 8,787,243 |
| その他の未払金 | | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | | 0 |
| 支払手形 | | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | | 0 |
| 役員等短期借入金 | | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | | 0 |
| 未払費用 | | | | | | 45 |

財 産 目 録

平成29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 |
|---------------|--------|------|--------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 小計 | | | 0 |
| 預り金 | 一灯園拠点 | | | | | 3,700 |
| | | | 小計 | | | 3,700 |
| 職員預り金 | 一灯園拠点 | | | | | 1,959,081 |
| | | | 小計 | | | 1,959,081 |
| 前受金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 前受収益 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 仮受金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 賞与引当金 | 一灯園拠点 | | | | | 9,210,000 |
| | | | 小計 | | | 9,210,000 |
| その他の流動負債 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| | | | 流動負債合計 | 0 | 0 | 19,960,024 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| リース債務 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 役員等長期借入金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 退職給付引当金 | 一灯園拠点 | | | | | 45,092,805 |
| | | | 小計 | | | 45,092,805 |
| 長期未払金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| 長期預り金 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| その他の固定負債 | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 0 |
| | | | 固定負債合計 | 0 | 0 | 45,092,805 |
| | | | 負債合計 | 0 | 0 | 65,052,829 |
| | | | 差引純資産 | 800,125,991 | 569,599,846 | 672,271,339 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。