

法人名	社会福祉法人 芦別慈恵園
施設名	合算会計
会計単位名	社会福祉法人 芦別慈恵園

# 財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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>						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	159,788,491
01 現金	現金手元有高		運転資金として	0	0	75,953
02 預金	北海道銀行芦別支店 他		運転資金として	0	0	159,712,538
02	<b>小計(現金預金)</b>					159,788,491
03 事業未収金			2、3月分介護報酬など	0	0	116,308,817
05 未収補助金			キャリアパス研修支援事業分	0	0	431,000
15 立替金			商店支払立替など	0	0	14,674,656
24 仮払金			翌年度費用化分	0	0	30,000
<b>流動資産合計</b>						291,232,964
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	土地	平成13年度	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	28,113,029	0	28,113,029
	土地	平成18年度	第1種福祉事業であるサテライト型居住施設で使用	27,946,500	0	27,946,500
	<b>小計(土地)</b>					56,059,529
02 建物	本体(第三次)	平成13年度	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	756,829,246	227,048,759	529,780,487
	本体(第一次)	平成14年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスで使用	90,262,756	25,926,525	64,336,231
	サテライト本体	平成19年度	第1種福祉事業であるサテライト型居住施設で使用	151,114,496	31,859,964	119,254,532
	本体(第二次)他	平成23年度	本体改修工事(ふるさと)等	735,918,262	560,386,426	175,531,836
	<b>小計(建物)</b>					888,903,086
<b>基本財産合計</b>						944,962,615
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	住宅3	平成13年度	第2種社会福祉事業である地域密着型通所介護で使用	19,889,000	7,379,861	12,509,139
	物置(サテライト)、他	平成19年度	第1種福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	6,076,350	4,847,599	1,228,751
	<b>小計(建物)</b>					13,737,890
03 構築物	施設車庫棟、他	平成13年度	車輛保管の車庫等	25,631,250	22,202,759	3,428,491
04 機械及び装置	自家発電機	平成27年度	非常災害時に使用	15,660,000	1,398,958	14,261,042
05 車輛運搬具	マイクロバス、他	昭和61年度	社会福祉に活用するための利用者送迎等	30,207,228	30,207,219	9
06 器具及び備品	ヨド物置、他	平成13年度	特養等での備品の収容	114,802,907	99,842,280	14,960,627
16 退職給付引当資産			将来における職員退職給付金の目的に 積み立てている外部積立資産	0 0	0 0	76,743,195 0
	<b>小計(退職給付引当資産)</b>					76,743,195
21 その他の固定資産			特別養護老人ホームなどの将来における 施設整備等の目的で積み立てている定期預金	0 0	0 0	117,413,640 0
	<b>小計(その他の固定資産)</b>					117,413,640
<b>その他の固定資産合計</b>						240,544,894
<b>固定資産合計</b>						1,185,507,509
<b>資産合計</b>						1,476,740,473

# 財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
02 事業未払金				0	0	48,748,774
06 1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	3,000,000
14 預り金				0	0	56,880,710
20 仮受金				0	0	7,254,592
21 賞与引当金				0	0	13,660,000
<b>流動負債合計</b>						<b>129,544,076</b>
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金				0	0	12,000,000
07 退職給付引当金				0	0	76,743,195
<b>固定負債合計</b>						<b>88,743,195</b>
<b>負債合計</b>						<b>218,287,271</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,258,453,202</b>