

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人鶴川慶寿会

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						
北央普通預金	北央信用組合鶴川支店	—	運転資金として	—	—	83,516,531
北央定期預金	北央信用組合鶴川支店	—		—	—	0
苫小牧普通預金	苫小牧信用金庫鶴川支店	—	運転資金として	—	—	57,227
苫小牧定期預金	苫小牧信用金庫鶴川支店	—	事業廃止時の運転資金として	—	—	43,000,187
農協普通預金	鶴川農業協同組合本所	—	運転資金として	—	—	837,298
農協定期預金	鶴川農業協同組合本所	—	事業廃止時の運転資金として	—	—	10,000,000
郵便局定額預金	鶴川郵便局	—		—	—	0
小 計						137,411,243
有価証券	北央信用組合		特段の指定が無い	—	—	50,000
事業未収金	北海道国保連、利用者計93名		2,3月介護報酬、利用者負担金等	—	—	44,461,248
未収補助金	北海道胆振総合振興局、むかわ町		社会福祉施設等災害復旧費国庫補助、社会福祉施設等設備災害復旧費補助金、負担軽減事業に係る補助金等	—	—	18,417,479
立替金	利用者計20名		利用者が利用した医療費、散髪代の立替払分として	—	—	47,440
前払金	しせつの損害補償、全国社会福祉協議会		保険料、雑誌購読料	—	—	641,396
前払費用	鶴川農協、富士データシステム、EAP北海道		保険料、保守料、ストレスチェックに係る相談窓口費用	—	—	837,847
1年以内償却予定長期前払費用	損保ジャパン日本興亜、セコム(株)		保険料、AED賃借料	—	—	302,178
1年以内回収予定長期貸付金	職員(奨学生)1名		奨学金貸与規程に基づく平成31年度奨学金返済分	—	—	300,000
流動資産合計						202,468,831
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	むかわ町駒場105番地2及び110番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	33,500,000	—	33,500,000
建物	むかわ町駒場110番地	1980年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	542,895,105	436,039,643	106,855,462
基本財産合計						140,355,462
(2) その他の固定資産						
建物	むかわ町駒場105番地2	1980年度	管理者住宅、車庫、物置	36,927,498	27,706,270	9,221,228
構築物	水銀灯、アルミポール、下水道公共枘等	—	特養に設置している構築物	4,214,669	2,758,478	1,456,191
機械及び装置	特殊浴槽設備2基	—	特養に使用している入浴設備	26,685,240	11,423,924	15,261,316
車両運搬具	日産キャラバン(室蘭800さ1664) 日産キャラバン(室蘭800さ2894) 日産セレナ(室蘭500め1592) 日産モコ(室蘭580こ3365) 三菱デリカ(室蘭300せ9411)	—	特養、グループホームで利用者送迎、営業等に使用している車両	13,378,701	10,682,746	2,695,955
器具及び備品	洗濯機、厨房器具、ベッド等	—	特養で使用している器具、備品	63,176,033	59,934,132	3,241,901
ソフトウェア	介護記録ソフト、給与ソフト、会計ソフト、栄養管理ソフト	—	特養、グループホームで使用しているソフトウェア	18,566,621	18,326,804	239,817
小 計						32,116,408
長期貸付金	職員(奨学生)1名		奨学金貸与規程に基づく奨学金の貸付金			600,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員が退職した際に支払われる退職金の合計額			22,556,797
建設積立資産	苫小牧信用金庫鶴川支店		将来建替目的のための定期預金			11,460,000
修繕積立資産	北央信用組合鶴川支店		将来修繕するための定期預金			16,500,295
備品等購入積立資産	北央信用組合鶴川支店		将来備品を更新するための定期預金			7,500,133
減価償却積立資産	北央信用組合鶴川支店		将来固定資産を更新するための定期預金			56,648,000
人財確保積立資産	苫小牧信用金庫鶴川支店		将来人財を確保するための定期預金			7,600,000
長期前払費用	損保ジャパン日本興亜、セコム(株)		保険料、AED賃借料			254,142
その他の固定資産合計						155,235,775
固定資産合計						295,591,237
資産合計						498,060,068
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱水費等	—		—	—	18,766,913
預り金	ごみ荘入居者部屋修理代、3月分社会保険料	—		—	—	211,757
職員預り金	1月～3月分雇用保険料、3月分社会保険料	—		—	—	1,924,218
賞与引当金	平成30年12月～平成31年3月迄4か月分の相当額	—		—	—	10,530,233
流動負債合計						31,433,121
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	22,556,797
その他の固定負債	北海道コカ・コーラボトリング(株)	—	AEDリースに係わる協賛金	—	—	151,848
固定負債合計						22,708,645
負債合計						54,141,766
差引純資産						443,918,302