

法人名	社会福祉法人 岩見沢福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 岩見沢福祉会

財産目録

(平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						38,523,511
現金						300,000
小口現金						300,000
預金						38,223,511
空知信用金庫 ケアハウス						5,463,429
空知信用金庫 デイサービス						16,186,729
空知信用金庫 本部会計						16,573,353
空知信用金庫 特別会計			積立預金			
北門信用金庫 ケアハウス			解約済み			
北門信用金庫 デイサービス			解約済み			
郵貯銀行			積立預金			
小計(現金預金)						38,523,511
有価証券	空知信用金庫出資金					100,000
未収金	国保連					6,614,639
流動資産合計						45,238,150
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岩見沢市北2条西12丁目5-3	平成26年度	3128.00㎡	33,000,000		33,000,000
建物	主体工事	平成15年度	ケアハウス岩見沢	704,281,658	203,417,513	500,864,145
	主体工事	平成15年度	デイサービスセンター岩見沢	117,918,342	34,058,317	83,860,025
小計(建物)						584,724,170
基本財産合計						617,724,170
(2) その他の固定資産						
土地	岩見沢市日の出町85-2	平成24年度	1125㎡	8,181,840		8,181,840
建物	喫煙ブース	平成28年度	喫煙ブース	3,510,000	3,028,545	481,455
	主体工事	平成30年度	増築工事部分払い	21,600,000	158,400	21,441,600
	その他建物	平成15年度	ケアハウス岩見沢設計・監理	24,903,312	7,192,804	17,710,508
	設計監理費	平成16年度		6,909,882	1,984,740	4,925,142
	設計監理費	平成30年度	増築工事基本設計	3,293,460	60,380	3,233,080
	設計監理費	平成30年度	増築工事詳細設計	13,747,536	126,019	13,621,517
	その他建物	平成15年度	デイサービス設計・監理	3,866,688	1,116,800	2,749,888
	設計監理費	平成16年度		1,070,118	307,365	762,753
	小計(建物)					
機械及び装置	暖房工事	平成15年度	ケアハウス暖房設備	33,696,260	30,495,106	3,201,154
	昇降機	平成15年度	ケアハウス昇降機	17,500,000	13,974,255	3,525,745
	冷暖房工事	平成15年度	ケアハウス冷暖房設備	22,017,240	22,017,239	1
	スプリンクラー	平成15年度	ケアハウススプリンクラー	44,246,800	40,043,354	4,203,446
	暖房工事	平成15年度		4,003,740	3,623,378	380,362
	冷暖房工事	平成15年度		3,182,760	3,182,759	1
	スプリンクラー	平成15年度		6,553,200	5,930,646	622,554
小計(機械及び装置)						11,933,263
車輛運搬具	ニッサンノート	平成17年度		1,600,000	1,599,999	1
	ノア X ウィルジョイン	平成29年度	送迎車両	3,197,030	756,364	2,440,666
	ノア X ウィルジョイン	平成29年度	送迎車両	3,197,030	756,364	2,440,666
	ヴィッツ F 4WD	平成27年度		791,505	791,504	1
	ヴィッツ F 4WD	平成27年度		1,291,847	1,103,450	188,397

財産目録

(平成31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
	ヴィッツ F 4WD	平成28年度	中古	690,000	689,999	1
	小計(車輛運搬具)					5,069,732
器具及び備品	コンテナ	平成28年度		812,592	487,554	325,038
	32型テレビ	平成15年度		150,300	150,299	1
	カラオケセット	平成15年度		945,000	944,999	1
	公衆電話	平成15年度		100,000	99,999	1
	理美容イス	平成15年度		348,600	322,648	25,952
	耐火ユニット	平成15年度		254,000	229,870	24,130
	ビジネスウォールA	平成15年度		99,450	90,002	9,448
	両開きガラス扉	平成15年度		116,000	115,999	1
	二層シンク	平成15年度		142,000	141,999	1
	一層シンク	平成15年度		118,000	117,999	1
	包丁まな板殺菌庫	平成15年度		191,000	190,999	1
	ガステーブル	平成15年度		127,000	126,999	1
	作業台	平成15年度		141,000	127,605	13,395
	ガス立体炊飯器	平成15年度		352,000	351,999	1
	スチコン専用架台	平成15年度		100,000	90,500	9,500
	スチームコンベクションオープン	平成15年度		907,000	906,999	1
	調理台	平成15年度		145,000	131,225	13,775
	盛付台	平成15年度		432,000	390,960	41,040
	ダスト付き1層ソイルドテーブル	平成15年度		234,000	211,770	22,230
	自動繊維機洗浄機	平成15年度		689,000	688,999	1
	食器消毒保管庫	平成15年度		548,000	547,999	1
	戸棚	平成15年度		115,000	114,999	1
	給茶機	平成15年度		387,000	386,999	1
	家庭用冷蔵庫	平成15年度		112,000	111,999	1
	器具消毒保管庫	平成15年度		400,000	399,999	1
	ガスフライヤー	平成15年度		112,000	111,999	1
	下処理シンク	平成15年度		112,000	101,360	10,640
	ガス回転釜	平成15年度		190,000	189,999	1
	冷蔵コールドテーブル	平成15年度		179,000	178,999	1
	野菜切器	平成15年度		118,000	117,999	1
	調理器具	平成15年度		152,000	151,999	1
	冷蔵庫	平成30年度		397,382	49,772	347,610
	冷凍庫	平成30年度		445,018	55,738	389,280
	ショウカークテン	平成17年度		171,570	171,569	1
	両袖机	平成15年度		99,900	99,899	1
	ローパーティション一式	平成16年度		1,276,275	1,276,274	1
	車椅子用体重計	平成15年度		168,300	168,299	1
	スチームコンベクションオープン	平成26年度		972,000	923,400	48,600
	冷蔵庫ショーケース	平成29年度	冷蔵庫ショーケース	151,200	35,771	115,429
	32型テレビ	平成15年度		300,600	300,599	1
	カラオケセット	平成15年度		820,000	819,999	1
	40インチTV	平成19年度		170,800	170,799	1
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	13,076	104,374
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	13,076	104,374
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	13,076	104,374
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	13,076	104,374

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 3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
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	13,076	104,374
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	13,076	104,374
	3人用ベンチ	平成15年度		157,500	157,499	1
	壁面収納庫	平成15年度		106,800	96,654	10,146
	壁面収納庫	平成15年度		106,800	96,654	10,146
	壁面収納庫	平成15年度		106,800	96,654	10,146
	壁面収納庫	平成15年度		106,800	96,654	10,146
	ビジネスウォールAタイプ	平成15年度		132,600	120,003	12,597
	ショーケース	平成15年度		361,000	326,705	34,295
	ショーケース	平成15年度		361,000	326,705	34,295
	ホームベッド	平成15年度		146,000	145,999	1
	ホームベッド	平成15年度		146,000	145,999	1
	スカラップS型レース	平成15年度		114,150	114,149	1
	スカラップS型レース	平成15年度		114,150	114,149	1
	テーブル	平成15年度		190,000	189,999	1
	テーブル	平成15年度		190,000	189,999	1
	テーブル	平成15年度		190,000	189,999	1
	テーブル	平成15年度		190,000	189,999	1
	テーブル	平成15年度		190,000	189,999	1
	テーブル	平成15年度		190,000	189,999	1
	テーブル	平成15年度		190,000	189,999	1
	歩行器	平成15年度		320,000	319,999	1
	歩行器	平成15年度		320,000	319,999	1
	マルチリフター	平成15年度		3,120,000	3,119,999	1
	リクライニング式搬送車	平成15年度		364,000	363,999	1
	シャワーチェアー	平成15年度		115,500	104,527	10,973
	床走行式電動介護リフト	平成15年度		264,690	264,689	1
	ゲートボールセット	平成15年度		95,000	94,999	1
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	13,076	104,374
	通信カラオケ	平成27年度	通信カラオケ	1,080,000	774,000	306,000
	介護ベッド	平成30年度	中古ベッド	133,840	24,537	109,303
	中古電動ベッド	平成30年度		131,920	29,374	102,546
	中古電動ベッド	平成30年度		131,920	14,687	117,233
	中古電動ベッド	平成30年度		131,920	14,687	117,233
	リクライニング式搬送車	平成20年度		392,000	391,999	1
	浴槽スロープ	平成20年度		1,638,000	1,124,896	513,104
	ワイヤレスペン	平成17年度		136,500	122,358	14,142
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	13,076	104,374
	小計(器具及び備品)					3,643,410
退職給付引当資産						18,045,555
その他の積立資産						51,214,738
人件費積立預金						27,987,288
修繕費積立預金						3,302,500
備品等購入費積立預金						1,428,000
その他の積立預金						18,496,950
	小計(その他の積立資産)					51,214,738
長期前払費用						1,937,000
その他の固定資産合計						164,951,481
固定資産合計						782,675,651

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 4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
資産合計						827,913,801
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金						20,684,000
預り金						12,390
職員預り金						2,259,127
源泉所得税						247,934
健康保険						648,988
介護保険						75,457
厚生年金						1,197,430
雇用保険						58,693
退職共済						30,625
小計(職員預り金)						2,259,127
賞与引当金						9,416,000
流動負債合計						32,371,517
2 固定負債						
設備資金借入金						119,916,000
退職給付引当金						18,045,555
固定負債合計						137,961,555
負債合計						170,333,072
差引純資産						657,580,729