

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

(令和 3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						13,020,664
現金						298,532
小口現金						298,532
預金						12,722,132
空知信用金庫 ケアハウス						2,175,018
空知信用金庫 デイサービス						6,468,933
空知信用金庫 本部会計						3,324,312
空知信用金庫 特別会計						714,460
郵貯銀行						38,409
空知信用金庫 グループホーム						1,000
小計(現金預金)						13,020,664
有価証券						100,000
未収金						18,371,689
前払金						12,470
1 その他の流動資産						1,159,726
積立金調整勘定						1,159,726
小計(1 その他の流動資産)						1,159,726
徴収不能引当金						3,434,880
流動資産合計						36,099,429
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	216,903,757	1,073,803,331
	介護重点棟	令和元年度	ケアハウス岩見沢	530,172,000	4,859,910	
	非常用発電機	令和元年度	ケアハウス岩見沢	7,645,000	213,422	
	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	36,316,327	
小計(建物)						1,073,803,331
基本財産合計						1,106,803,331
(2) その他の固定資産						
土地						8,181,840
建物	喫煙ブース	平成28年度	喫煙ブース	3,510,000	3,509,999	177,877,934
	主体工事	平成30年度	増築工事部分払い	21,600,000	633,600	
	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	7,669,675	
	設計監理費	平成16年度		6,909,882	2,117,056	
	設計監理費	平成30年度	増築工事基本設計	3,293,460	132,836	
	設計監理費	平成30年度	増築工事詳細設計	13,747,536	428,464	
	設計監理	令和元年度		4,309,200	39,501	
	その他建物	平成15年度	デイサービス設計・監理	3,866,688	1,190,842	
	設計監理費	平成16年度		1,070,118	327,856	
小計(建物)						177,877,934
機械及び装置						1,672,811
車輛運搬具	ノア X ウィルジョイン	平成29年度	送迎車両	3,197,030	1,290,268	3,144,119
	ノア X ウィルジョイン	平成29年度	送迎車両	3,197,030	1,290,268	
	トヨタ ポルテ	平成31年度	中古	1,200,000	400,800	
	ヴィッツ F 4WD	平成27年度		791,505	791,504	
	ヴィッツ F 4WD	平成27年度		1,291,847	1,291,846	

財産目録

(令和 3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
	一層シンク	平成15年度		118,000	117,999	
	包丁まな板殺菌庫	平成15年度		191,000	190,999	
	ガステーブル	平成15年度		127,000	126,999	
	作業台	平成15年度		141,000	136,065	
	ガス立体炊飯器	平成15年度		352,000	351,999	
	スチコン専用架台	平成15年度		100,000	96,500	
	スチームコンベクションオープン	平成15年度		907,000	906,999	
	調理台	平成15年度		145,000	139,925	
	盛付台	平成15年度		432,000	416,880	
	ダスト付き1層ソイルドテーブル	平成15年度		234,000	225,810	
	自動繊維機洗浄機	平成15年度		689,000	688,999	
	食器消毒保管庫	平成15年度		548,000	547,999	
	戸棚	平成15年度		115,000	114,999	
	給茶機	平成15年度		387,000	386,999	
	家庭用冷蔵庫	平成15年度		112,000	111,999	
	器具消毒保管庫	平成15年度		400,000	399,999	
	ガスフライヤー	平成15年度		112,000	111,999	
	下処理シンク	平成15年度		112,000	108,080	
	ガス回転釜	平成15年度		190,000	189,999	
	冷蔵コールドテーブル	平成15年度		179,000	178,999	
	野菜切器	平成15年度		118,000	117,999	
	調理器具	平成15年度		152,000	151,999	
	冷蔵庫	平成30年度		397,382	116,134	
	冷凍庫	平成30年度		445,018	130,056	
	食器消毒保管庫	令和元年度		641,477	62,490	
	食器消毒保管庫	令和元年度		492,523	47,979	
	シャカカーテン	平成17年度		171,570	171,569	
	両袖机	平成15年度		99,900	99,899	
	ローパーティション一式	平成16年度		1,276,275	1,276,274	
	車椅子用体重計	平成15年度		168,300	168,299	
	車椅子介護浴槽	令和元年度		4,400,000	183,333	
	スチームコンベクションオープン	平成26年度		972,000	971,999	
	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	61,021	
	食洗器	平成31年度		648,000	36,072	
	配膳車	令和元年度		237,600	15,840	
	配膳車	令和元年度		237,600	15,840	
	32型テレビ	平成15年度		300,600	300,599	
	カラオケセット	平成15年度		820,000	819,999	
	40インチTV	平成19年度		170,800	170,799	
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	32,690	
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	32,690	
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	32,690	
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	32,690	
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	32,690	
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	32,690	
	3人用ベンチ	平成15年度		157,500	157,499	
	壁面収納庫	平成15年度		106,800	103,062	
	壁面収納庫	平成15年度		106,800	103,062	

財産目録

(令和 3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
	壁面収納庫	平成15年度		106,800	103,062	
	壁面収納庫	平成15年度		106,800	103,062	
	ビジネスウォールAタイプ	平成15年度		132,600	127,959	
	ショーケース	平成15年度		361,000	348,365	
	ショーケース	平成15年度		361,000	348,365	
	ホームベッド	平成15年度		146,000	145,999	
	ホームベッド	平成15年度		146,000	145,999	
	スカラップS型レース	平成15年度		114,150	114,149	
	スカラップS型レース	平成15年度		114,150	114,149	
	テーブル	平成15年度		190,000	189,999	
	テーブル	平成15年度		190,000	189,999	
	テーブル	平成15年度		190,000	189,999	
	テーブル	平成15年度		190,000	189,999	
	テーブル	平成15年度		190,000	189,999	
	テーブル	平成15年度		190,000	189,999	
	テーブル	平成15年度		190,000	189,999	
	歩行器	平成15年度		320,000	319,999	
	歩行器	平成15年度		320,000	319,999	
	マルチリフター	平成15年度		3,120,000	3,119,999	
	リクライニング式搬送車	平成15年度		364,000	363,999	
	シャワーチェアー	平成15年度		115,500	111,457	
	床走行式電動介護リフト	平成15年度		264,690	264,689	
	ゲートボールセット	平成15年度		95,000	94,999	
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	32,690	
	通信カラオケ	平成27年度	通信カラオケ	1,080,000	990,000	
	介護ベッド	平成30年度	中古ベッド	133,840	51,305	
	中古電動ベッド	平成30年度		131,920	73,435	
	中古電動ベッド	平成30年度		131,920	58,748	
	中古電動ベッド	平成30年度		131,920	58,748	
	リクライニング式搬送車	平成20年度		392,000	391,999	
	リクライニング式搬送車	令和元年度		759,000	23,718	
	浴槽スロープ	平成20年度		1,638,000	1,234,642	
	ワイレスペン	平成17年度		136,500	122,358	
	ノートパソコン	平成30年度		117,450	32,690	
小計(器具及び備品)						23,519,284
事業区分間長期貸付金						4,600,000
退職給付引当資産						22,195,415
その他の積立資産						12,468,110
人件費積立預金						2,128,267
修繕費積立預金						402,500
備品等購入費積立預金						28,000
清和荘入居者激変緩和措置費積立預金						122,643
償還金積立預金						9,786,700
小計(その他の積立資産)						12,468,110
長期前払費用						1,937,000
その他の固定資産合計						255,596,513
固定資産合計						1,362,399,844
資産合計						1,398,499,273

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 5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
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						46,114,000
預り金						12,390
職員預り金						1,211,478
源泉所得税						247,934
健康保険						280,627
介護保険						44,763
厚生年金						536,400
雇用保険						71,129
退職共済						30,625
小計(職員預り金)						1,211,478
前受金						30,910
賞与引当金						6,914,000
役員退職慰労引当金						1,440,000
流動負債合計						55,722,778
2 固定負債						
設備資金借入金						633,418,000
事業区分間長期借入金						4,600,000
退職給付引当金						22,195,415
固定負債合計						660,213,415
負債合計						715,936,193
差引純資産						682,563,080