

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 迎光会

(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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	106,113
預金	普通 北海道銀行 長沼支店	-	運転資金として	-	-	147,004,666
	普通 空知信用金庫 長沼支店	-	運転資金として	-	-	1,218,073
	普通 ながぬま農業協同組合 本所	-	運転資金として	-	-	1,003,669
	普通 ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	314,357
	定期 北海道銀行 長沼支店	-	運転資金として	-	-	30,000,000
	定期 空知信用金庫 長沼支店	-	運転資金として	-	-	10,000,000
	定期 ながぬま農業協同組合 本所	-	運転資金として	-	-	10,000,000
	定期 ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	10,000,000
			小計			209,646,878
事業未収金	国保連	-	迎光園拠点区分 介護保険請求 3月分	-	-	37,032,674
		-	迎光園拠点区分 介護保険請求 2月分	-	-	33,900,538
		-	迎光園拠点区分 介護保険請求 1月分等	-	-	202,885
		-	りふれデイ拠点区分 介護保険請求 3月分	-	-	5,494,001
		-	りふれデイ拠点区分 介護保険請求 2月分	-	-	5,190,646
		-	りふれデイ拠点区分 介護保険請求 1月分等	-	-	72,688
	利用者	-	特養利用者 利用料 3月分	-	-	8,010,657
		-	ショート利用者 利用料 1~3月分	-	-	181,427
		-	デイ利用者 利用料 3月分	-	-	17,098
	長沼社会福祉協議会	-	配食サービス調理業務受託料 3月分	-	-	648,200
		-	入浴サービス受託料 下半期分	-	-	72,000
	市町村	-	認定調査委託料	-	-	16,200
			小計			90,839,014
未収金		-		-	-	0
未収補助金	市町村	-	社福軽減助成金	-	-	493,998
貯蔵品		-		-	-	0
給食用材料		-		-	-	0
立替金		-		-	-	0
前払金		-		-	-	0

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 迎光会

(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
前払費用		-		-	-	0
仮払金	他拠点区分	-	兼務人件費	-	-	1,897,977
		-	迎光園デイ分 給食費	-	-	905,762
		-	他拠点区分分の誤出金の計上	-	-	30,000
	車輛販売業者	-	福祉車両購入手付金	-	-	8,000
			小計			2,841,739
その他の流動資産		-	切手売りさばき等会計として	-	-	100,000
流動資産合計						303,921,629
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	夕張郡長沼町錦町南1-453-68	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等に利用している。	-	-	2,639,100
	夕張郡長沼町錦町南1-453-75・76	-	第2種社会福祉事業である、迎光園デイサービスセンター等に利用している。	-	-	17,797,000
			小計			20,436,100
建物	夕張郡長沼町錦町南1-485-11・453-68	1974年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等に利用している。	333,241,615	318,478,428	14,763,187
	夕張郡長沼町南町2-451-11	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等に利用している。	1,186,372,713	43,698,060	1,142,674,653
	夕張郡長沼町錦町南1-453-68・75・76	1994年度	第2種社会福祉事業である、迎光園デイサービスセンター等に利用している。	176,047,000	94,953,792	81,093,208
			小計			1,238,531,048
基本財産合計						1,258,967,148
(2) その他の固定資産						
土地	夕張郡長沼町錦町南1-453-44・67・77	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の庭・駐車場・畑として利用している。	-	-	6,992,900
建物	夕張郡長沼町錦町南1-453-44	1977年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の倉庫として利用している。	4,072,000	4,071,998	2
	夕張郡長沼町南町2-451-11	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の車庫・倉庫として利用している。	10,418,150	782,227	9,635,923
	夕張郡長沼町錦町南1-453-75	1994年度	第2種社会福祉事業である、迎光園デイサービスセンター等の車庫として利用している。	1,999,745	1,607,776	391,969
			小計			10,027,894

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 迎光会

(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
構築物	夕張郡長沼町錦町南1-453-68	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の非常用発電機装置として利用している。	3,108,000	3,107,999	1
	夕張郡長沼町南町2-451-11	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の駐車場街灯・アスファルト・自転車置き場・非常用発電機装置として利用している。	58,176,797	8,207,198	49,969,599
小計						49,969,600
機械及び装置	ホイルローダ (クボタ AR401)	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の除雪に利用している。	2,173,500	2,173,499	1
	ホイルローダ (日立建機 ZW40H)	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の除雪に利用している。	7,454,000	1,028,052	6,425,948
小計						6,425,949
車輛運搬具	トヨタ クラウンワゴン	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の送迎車輛として利用している。	3,260,000	3,259,999	1
	トヨタ ハイエース	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の送迎車輛として利用している。	4,349,000	3,841,616	507,384
	スズキ キャリー	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の行事用具運搬・ゴミ投棄車輛として利用している。	978,655	978,654	1
	日産 キャラバン	-	第2種社会福祉事業である、迎光園デイサービスセンター等の送迎車輛として利用している。	3,659,424	3,659,423	1
	日野 リエッセII	-	第2種社会福祉事業である、りふれデイサービスセンター等の送迎車輛として利用している。	7,073,305	7,073,304	1
	トヨタ ハイエース	-	第2種社会福祉事業である、迎光園デイサービスセンター等の送迎車輛として利用している。	3,928,131	3,928,130	1
	日産 セレナ	-	第2種社会福祉事業である、りふれデイサービスセンター等の送迎車輛として利用している。	3,390,565	3,390,564	1
	日産 キャラバン	-	第2種社会福祉事業である、りふれデイサービスセンター等の送迎車輛として利用している。	3,857,394	3,857,393	1
	トヨタ ラウム	-	第2種社会福祉事業である、りふれデイサービスセンター等の送迎車輛として利用している。	1,955,750	1,955,749	1

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 迎光会

(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
器具及び備品	スズキ アルト	-	公益事業である、迎光園居宅介護支援事業所等の利用者宅等訪問車両として利用している。(拠点区分は社会福祉事業のりふれデイ拠点区分に含まれる。)	586,860	586,857	3
	小計					507,395
	備品248点	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム迎光園等の備品として利用している。	68,767,045	35,123,774	33,643,271
	備品13点	-	第2種社会福祉事業である、りふれデイサービスセンター等の備品として利用している。	2,714,193	2,710,052	4,141
	小計					33,647,412
建設仮勘定		-		-	-	0
有形リース資産		-		-	-	0
ソフトウェア		-		-	-	0
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	職員退職金	-	-	85,008,175
その他の固定資産合計						192,579,325
固定資産合計						1,451,546,473
資産合計						1,755,468,102
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	0
事業未払金	3月分 業者支払	-		-	-	19,135,775
	3月分 社会保険料	-		-	-	3,510,196
	3月分 水道料金	-		-	-	372,006
	平成28年度 消費税	-		-	-	329,700
	3月分 切手・電話等通信運搬費	-		-	-	80,557
	3月分 旅費交通費	-		-	-	32,040
小計						23,460,274
その他の未払金	兼務人件費	-		-	-	1,897,977
	迎光園デイ 給食費	-		-	-	905,762
	小計					2,803,739
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	0
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	0

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 迎光会

(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
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	0
未払費用	4月支給3月分給与 デイ運営推進会議 費用弁償	- -		- -	- -	5,903,779 8,000
			小計			5,911,779
預り金		-		-	-	0
職員預り金	社会保険料 道町(市)民税 源泉所得税	- - -		- - -	- - -	3,266,730 988,300 424,893
			小計			4,679,923
前受金		-		-	-	0
仮受金		-		-	-	742
賞与引当金	平成29年6月賞与 平成28年度該当分	-		-	-	22,223,288
流動負債合計						59,079,745
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	0
リース債務		-		-	-	0
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	85,008,175
その他の固定負債		-		-	-	0
固定負債合計						85,008,175
負債合計						144,087,920
差引純資産						1,611,380,182