

## 財 産 目 録

平成30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	-	-	97,874
預金	普通 北海道銀行 長沼支店	-	運転資金として	-	-	188,879,751
	普通 空知信用金庫 長沼支店	-	運転資金として	-	-	2,197,301
	普通 ながめま農業協同組合 本所	-	運転資金として	-	-	1,081,079
	普通 ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	368,946
	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 ながめま農業協同組合 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			252,624,951
事業未収金	国保連	-	迎光園拠点区分 介護保険請求 3月分	-	-	37,600,819
		-	迎光園拠点区分 介護保険請求 2月分	-	-	34,717,775
		-	りふれデイ拠点区分 介護保険請求 3月分	-	-	4,721,533
		-	りふれデイ拠点区分 介護保険請求 2月分他	-	-	4,563,066
	利用者	-	特養利用者 利用料 3月分	-	-	7,632,843
		-	ショート利用者 利用料 12~3月分	-	-	443,027
		-	デイ利用者 利用料 1~3月分	-	-	16,638
	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	-	-	679,000
		-	入浴サービス受託料 下半期分	-	-	69,000
	市町村	-	認定調査委託料	-	-	29,000
			小計			90,472,701
未収金		-		-	-	0
未収補助金	市町村	-	社福軽減助成金	-	-	544,096
貯蔵品		-		-	-	0
給食用材料		-		-	-	0
立替金		-		-	-	0
前払金		-		-	-	0

# 財 産 目 録

平成30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	北海道労働局	-	労働保険 充当額	-	-	62,544
	取引業者	-	過払金	-	-	17,679
			小計			80,223
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						343,821,971
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	
建物	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	74,543,750	1,111,828,963
基本財産合計						1,111,828,963
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	0
建物	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	1,334,388	9,083,762
構築物	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	14,000,516	44,176,281
機械及び装置	ホイールローダ (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
	ホイールローダ (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	2,272,870	5,181,130
			小計			5,181,131
車輛運搬具	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輛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	586,859	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30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	トヨタ ハイエース	-	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。	3,928,131	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	4,348,999	1	
	スズキ エブリイ	-	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。	1,715,150	314,444	1,400,706	
	ダイハツ ハイゼット	-	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務具の運搬・ゴミ投棄用の車両として利用している。	895,789	104,508	791,281	
	小計						2,191,994
	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。	65,870,172	36,355,141	29,515,031	
	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。	3,471,983	2,695,814	776,169	
	小計						30,291,200
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	-	-	87,203,515	
その他の固定資産	自動車リサイクル促進センター	-	車輛リサイクル料	-	-	14,950	
その他の固定資産合計						178,142,833	
固定資産合計						1,289,971,796	
資産合計						1,633,793,767	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-	
事業未払金	3月分 業者支払	-	-	-	-	11,706,425	
	3月分 社会保険料	-	-	-	-	7,562,064	

## 財 産 目 録

平成30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
	3月分 水道料金	-		-	-	386,952
	3月分 切手・電話等通信運搬費	-		-	-	51,175
	3月分 旅費交通費	-		-	-	8,285
			小計			19,714,901
その他の未払金		-		-	-	0
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
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	-		-	-	5,575,984
預り金		-		-	-	0
職員預り金	社会保険料	-		-	-	6,741,014
	道町（市）民税	-		-	-	970,100
	源泉所得税	-		-	-	488,446
	民共 出資金4・5月分	-		-	-	7,070
			小計			8,206,630
前受金		-		-	-	0
仮受金	貸利用料 日割差額	-		-	-	1,584
賞与引当金	平成29年6月賞与 平成28年度該当分	-		-	-	22,531,623
流動負債合計						56,030,722
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	-		-	-	87,203,515
その他の固定負債		-		-	-	0
固定負債合計						87,203,515
負債合計						143,234,237
差引純資産						1,490,559,530