

財 産 目 録

平成31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	-	-	134,276
預金	普通 北海道銀行 長沼支店	-	運転資金として	-	-	234,590,743
	普通 空知信用金庫 長沼支店	-	運転資金として	-	-	3,209,540
	普通 ながめま農業協同組合 本所	-	運転資金として	-	-	1,076,039
	普通 ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	512,130
	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			299,522,728
事業未収金	国保連	-	迎光園拠点区分 介護保険請求 3月分	-	-	39,641,149
		-	迎光園拠点区分 介護保険請求 2月分他	-	-	37,234,545
		-	りふれデイ拠点区分 介護保険請求 3月分	-	-	4,966,049
		-	りふれデイ拠点区分 介護保険請求 2月分他	-	-	4,898,502
	利用者	-	特養利用者 利用料 2・3月分	-	-	8,027,739
		-	ショート利用者 利用料 3月分	-	-	309,858
		-	デイ利用者 利用料 3月分	-	-	24,032
	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	-	-	687,400
		-	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	-	-	32,400
		-	不在者投票特別経費	-	-	29,367
			小計			95,923,041
未収金		-		-	-	0

財 産 目 録

平成31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
未収補助金	市町村	-	社福軽減助成金	-	-	799,627
貯蔵品		-		-	-	0
給食用材料		-		-	-	0
立替金		-		-	-	0
前払金		-		-	-	0
前払費用		-		-	-	0
仮払金	あいおいニッセイ同和損保	-	保険料 施設・デイ分(本部仮払)	-	-	243,410
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						396,588,806
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	105,389,440	1,080,983,273
基本財産合計						1,080,983,273
(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	1,886,549	8,531,601
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	19,793,834	38,382,963
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	3,517,688	3,936,312
小計						3,936,313

財 産 目 録

平成31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
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
	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 エブリィ	-	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	657,474	1,057,676
	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用具の運搬・ゴミ投棄用の車両として利用している。	895,789	283,665	612,124
小計						1,669,807
器具及び備品	備品249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。	60,871,522	39,847,549	21,023,973
	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。	3,655,583	2,568,918	1,086,665
小計						22,110,638
建設仮勘定		-		-	-	0
有形リース資産		-				0
ソフトウェア	パソコンソフト 3個	-	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ソフトとして利用している。	5,617,800	3,513,240	2,104,560
	パソコンソフト 1個	-	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ソフトとして利用している。	950,400	364,320	586,080
小計						2,690,640
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	-	-	92,887,660

財 産 目 録

平成31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
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						170,224,572
固定資産合計						1,251,207,845
資産合計						1,647,796,651
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	-		-	-	10,904,183
	2・3月分 社会保険料	-		-	-	7,703,811
	3月分 水道料金	-		-	-	389,118
	総合保険 保険料	-		-	-	243,410
	3月分 切手・電話等通信運搬費	-		-	-	54,400
	3月分 旅費交通費	-		-	-	13,220
小計						19,308,142
その他の未払金	職員親睦会助成金	-		-	-	650,000
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	-		-	-	5,302,204
預り金		-		-	-	0
職員預り金	社会保険料	-		-	-	6,960,917
	道町(市)民税	-		-	-	999,000
	源泉所得税	-		-	-	455,404
小計						8,415,321
前受金		-		-	-	0
仮受金	貸利用料 日割差額	-		-	-	403
賞与引当金	2019年6月賞与 平成31年度該当分	-		-	-	25,771,269

財 産 目 録

平成31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
流動負債合計						59,447,339
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	-		-	-	92,887,660
その他の固定負債		-		-	-	0
固定負債合計						92,887,660
負債合計						152,334,999
差引純資産						1,495,461,652