

財産目録
平成31年3月31日現在

社会福祉法人博栄会

(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	現金手元有高 北洋銀行札幌駅南口支店 北海道銀行本店営業部		運転資金 運転資金 運転資金			280,329 181,715,451 24,963,834
小計						206,959,614
事業未収金	2月、3月分介護報酬等					82,415,299
未収金	立替経費等					31,667
未収補助金	札幌市					519,731
事業区分間貸付金						97,388,975
拠点区分間貸付金						28,000,000
立替金	職員等					112,260
仮払金	職員等					47,416
流動資産合計						415,474,962
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【拠点】 ケアハウスつかさ 札幌市白石区北郷9条3丁目3番10 【拠点】 へいわの郷 札幌市白石区平和通1丁目南2番1	2003年度 2016年度	(第1種)軽費老人ホーム (第1種)特別養護老人ホーム、(第2種)老人短期入所事業	60,000,000 167,344,243		60,000,000 167,344,243
小計						227,344,243
建物	【拠点】 ケアハウスつかさ 札幌市白石区北郷9条3丁目3番10 【拠点】 アルメリア米里 札幌市白石区米里1条3丁目10番11 【拠点】 へいわの郷 札幌市白石区平和通1丁目南2番1	2003年度 2011年度 2016年度	(第1種)軽費老人ホーム (第1種)特別養護老人ホーム (第1種)特別養護老人ホーム、(第2種)老人短期入所事業	573,966,120 204,859,942 938,847,400	253,391,758 29,425,624 56,800,265	320,574,362 175,434,318 882,047,135
小計						1,378,055,815
基本財産合計						1,605,400,058
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	【拠点】 ケアハウスつかさ 【拠点】 アルメリア米里		(第1種)軽費老人ホーム (第1種)特別養護老人ホーム	340,200 84,103,165	62,680 40,368,059	277,520 43,735,106

社会福祉法人博栄会

(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
小計						44,012,626
構築物	【拠点】 ケアハウスつかさ 【拠点】 アルメリア米里		(第1種)軽費老人ホーム (第1種)特別養護老人ホーム	178,500 8,696,652	176,711 3,859,395	1,789 4,837,257
小計						4,839,046
機械及び装置	【拠点】 アルメリア米里		(第1種)特別養護老人ホーム	4,189,966	1,614,757	2,575,209
車輛運搬具	【拠点】 本部 【拠点】 ケアハウスつかさ 【拠点】 へいわの郷		(第1種)特別養護老人ホーム (第1種)軽費老人ホーム (第1種)特別養護老人ホーム	3,693,896 2,661,256 6,850,000	1,285,166 2,370,265 3,145,862	2,408,730 290,991 3,704,138
小計						6,403,859
器具及び備品	【拠点】 本部 【拠点】 ケアハウスつかさ 【拠点】 アルメリア米里 【拠点】 へいわの郷		(第1種)軽費老人ホーム (第1種)特別養護老人ホーム (第1種)特別養護老人ホーム	238,140 8,276,901 16,464,706 29,292,154	238,138 7,814,877 12,848,012 9,805,371	2 462,024 3,616,694 19,486,783
小計						23,565,503
ソフトウェア	【拠点】 へいわの郷		(第1種)特別養護老人ホーム	1,180,440	649,242	531,198
電話加入権	【拠点】 本部			98,700		98,700
退職給付引当資産	(社)北海道民間社会福祉事業職員共済会			6,002,215		6,949,355
その他の固定資産	車輜りサイクル預託金			28,710		28,710
その他の固定資産合計						89,004,206
固定資産合計						1,694,404,264
資産合計						2,109,879,226

II 負債の部

1. 流動負債

事業未払金						29,845,360
その他の未払金						13,152,187
1年以内返済予定施設整備等借入金						49,240,000
1年以内返済予定設備資金借入金						13,547,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						890,000
職員預り金						2,193,998
前受収益						23,000
事業区分間借入金						97,388,975

社会福祉法人博栄会

(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
拠点区分間借入金						28,000,000
仮受金						6,191
流動負債合計						234,286,711
2. 固定負債						
施設整備等借入金						1,015,127,000
設備資金借入金						134,189,000
長期運営資金借入金						
役員等長期借入金						160,000,000
退職給付引当金	(社)北海道民間社会福祉事業職員 共済会					6,949,355
固定負債合計						1,316,265,355
負債合計						1,550,552,066
差引純資産						559,327,160