

財 産 目 録

社会福祉法人博栄会

令和2年3月31日現在

(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	小口現金	—	運転資金として	—	—	232,790
現金	立替金現金	—	運転資金として	—	—	59,580
普通預金	北洋銀行/札幌駅南口支店3576669	—	運転資金として	—	—	624,860
普通預金	北海道銀行/本店営業部1740763	—	運転資金として	—	—	11,572,076
普通預金	北洋銀行/札幌駅南口支店3895110	—	運転資金として	—	—	15,635,564
普通預金	北海道銀行/本店営業部3057410	—	運転資金として	—	—	32,167,002
普通預金	北洋銀行/札幌駅南口支店4481572	—	運転資金として	—	—	19,201,957
普通預金	北洋銀行/札幌駅南口支店4517801	—	運転資金として	—	—	127,768,544
普通預金	北洋銀行/札幌駅南口支店4540234	—	運転資金として	—	—	6,640,707
小 計						213,903,080
事業未収金		—	2・3月介護報酬、業者負担水道光熱費 他	—	—	76,653,254
未収金		—	利用者立替金 他	—	—	287,409
未収補助金		—	結核健康診断事業補助金	—	—	11,401
前払費用		—	ウイルスソフト更新ライセンス料、しせつ損害補償	—	—	266,280
仮払金		—	給与過剰支給分	—	—	42,416
流動資産合計						291,163,840
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	[ケアハウスつかさ拠点区分] 札幌市白石区北郷9条3丁目3番10	平成15年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム ケアハウスつかさに使用している	60,000,000	—	60,000,000
土地	[へいわの郷拠点区分] 札幌市白石区平和通1丁目南2番1	平成28年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホ ームへいわの郷に使用している	167,344,243	—	167,344,243
小 計						227,344,243
建物	[ケアハウスつかさ拠点区分] 札幌市白石区北郷9条3丁目3番10	平成15年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム ケアハウスつかさに使用している	603,936,120	295,225,128	308,710,992
建物	[アルメリア米里拠点区分] 札幌市白石区米里1条3丁目10番11	平成24年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホ ームアルメリア米里に使用している	204,859,942	33,932,540	170,927,402
建物	[へいわの郷拠点区分] 札幌市白石区平和通1丁目南2番1	平成28年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホ ームへいわの郷に使用している	938,847,400	77,454,907	861,392,493
小 計						1,341,030,887
基本財産合計						1,568,375,130

財 産 目 録

社会福祉法人博栄会

令和2年3月31日現在

(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
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	[ケアハウスつかさ拠点区分] 照明器具、給湯管設備 他	平成28年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム ケアハウスつかさに使用している	25,585,200	790,228	24,794,972
建物付属設備	[アルメリア米里拠点区分] 冷暖房設備、給水給湯設備 他	平成24年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホ ームアルメリア米里に使用している	88,747,165	46,729,606	42,017,559
小 計						66,812,531
構築物	[ケアハウスつかさ拠点区分] 外灯(投光器)	平成16年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム ケアハウスつかさに使用している	178,500	178,495	5
構築物	[アルメリア米里拠点区分] 外灯(投光器)、駐車場舗装 他	平成24年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホ ームアルメリア米里に使用している	8,696,652	4,450,239	4,246,413
小 計						4,246,418
機械及び装置	[アルメリア米里拠点区分] 発電設備装置	平成24年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホ ームアルメリア米里に使用している	4,189,966	1,861,964	2,328,002
小 計						2,328,002
車輛運搬具	[法人本部拠点区分] ノア	平成29年度	社会福祉事業に使用している	3,693,896	1,902,046	1,791,850
車輛運搬具	[ケアハウスつかさ拠点区分] エスティマ、ハイエース	平成29年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム ケアハウスつかさに使用している	2,661,256	2,661,254	2
車輛運搬具	[へいわの郷拠点区分] シェンタ、レジアスエース	平成28年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホ ームへいわの郷に使用している	6,850,000	4,289,812	2,560,188
小 計						4,352,040
器具及び備品	[ケアハウスつかさ拠点区分] FF給湯器、スチームオーブン 他	平成15年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム ケアハウスつかさに使用している	5,941,987	5,044,713	897,274
器具及び備品	[アルメリア米里拠点区分] テレビ共同受信設備、耐火金庫 他	平成24年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホ ームアルメリア米里に使用している	16,233,846	11,665,626	4,568,220
器具及び備品	[へいわの郷拠点区分] パソコンサーバー、特殊浴槽装置 他	平成28年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホ ームへいわの郷に使用している	31,074,154	15,989,963	15,084,191
小 計						20,549,685
ソフトウェア	[へいわの郷拠点区分] 介護請求ソフト、クライアントライセンス	平成28年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホ ームへいわの郷に使用している	1,180,440	885,330	295,110
小 計						295,110
電話加入権	[法人本部拠点区分] 電話加入権	平成15年度	社会福祉事業に使用している	98,700	—	98,700
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		退職掛金	6,949,355	—	9,905,585
その他の固定資産	車輛リサイクル預託金		エスティマ、ハイエース、ポルテ2台	48,590	—	48,590
その他の固定資産合計						108,636,661
固定資産合計						1,677,011,791
資産合計						1,968,175,631

財 産 目 録

社会福祉法人博栄会

令和2年3月31日現在

(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
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	業者支払分	—	/	—	—	29,129,901
その他の未払金	職員給与、利用者請求立替支払分	—		—	—	13,850,586
1年内返済設備資金借入金	令和2年度返済予定設備資金借入金	—		—	—	60,658,000
預り金	社労士納付源泉徴収税額	—		—	—	5,105
職員預り金	制服職員自己負担金	—		—	—	2,114
前受収益	駐車場・敷地内使用前料金	—		—	—	70,000
流動負債合計						103,715,706
2. 固定負債						
設備資金借入金	北洋銀行, 北海道銀行, 福祉医療機構	—	/	—	—	1,088,658,000
役員等長期借入金	理事長長期借入金	—		—	—	150,000,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職掛金	—		—	—	9,905,585
固定負債合計						1,248,563,585
負債合計						1,352,279,291
差引純資産						615,896,340