

## 財 産 目 録

社会福祉法人博栄会

令和3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	—	—	155,495
現金	立替金現金	—	運転資金として	—	—	50,100
現金	利用料現金	—	運転資金として	—	—	163,214
普通預金	北洋銀行/札幌駅南口支店3576669	—	運転資金として	—	—	5,875,084
普通預金	北海道銀行/本店営業部1740763	—	運転資金として	—	—	2,576,955
普通預金	北洋銀行/札幌駅南口支店3895110	—	運転資金として	—	—	9,573,509
普通預金	北海道銀行/本店営業部3057410	—	運転資金として	—	—	31,240,045
普通預金	北洋銀行/札幌駅南口支店4481572	—	運転資金として	—	—	8,097,337
普通預金	北洋銀行/札幌駅南口支店4517801	—	運転資金として	—	—	113,962,753
普通預金	北洋銀行/札幌駅南口支店4540234	—	運転資金として	—	—	9,855,746
小 計						181,550,238
事業未収金		—	2・3月介護報酬、業者負担水道光熱費 他	—	—	69,022,171
未収金		—	利用者立替金 他	—	—	416,163
未収補助金		—	結核健康診断事業補助金 他	—	—	542,758
立替金		—	委託職員PCR検査実施料金 他	—	—	142,128
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	—	—	359,450
仮払金		—	業者支払仮払金	—	—	11,146
流動資産合計						252,044,054
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	617,796,120	306,194,678	311,601,442
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	38,439,456	166,420,486
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	98,109,549	840,737,851
小 計						1,318,759,779
基本財産合計						1,546,104,022

## 財 産 目 録

社会福祉法人博栄会

令和3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	2,504,436	23,080,764
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	52,166,683	36,580,482
小 計						59,661,246
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	178,499	1
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	5,041,083	3,655,569
小 計						3,655,570
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	2,109,171	2,080,795
小 計						2,080,795
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	2,518,926	1,174,970
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	5,433,762	1,416,238
小 計						2,591,210
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	7,591,987	5,426,519	2,165,468
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	18,976,806	12,963,289	6,013,517
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	20,157,654	10,916,500
小 計						19,095,485
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	1,121,418	59,022
小 計						59,022
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	—	12,889,180
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						100,179,798
固定資産合計						1,646,283,820
資産合計						1,898,327,874

## 財 産 目 録

社会福祉法人博栄会

令和3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	—	/	—	—	23,302,822
その他の未払金	職員給与、利用者請求立替支払分	—		—	—	13,611,104
1年内返済設備資金借入金	令和3年度返済予定設備資金借入金	—		—	—	56,144,000
預り金	入所利用料過剰入金	—		—	—	11,986
職員預り金	制服職員自己負担金	—		—	—	0
前受収益	駐車場・敷地内使用料金	—		—	—	70,000
流動負債合計						93,139,912
2. 固定負債						
設備資金借入金	北洋銀行, 福祉医療機構	—	/	—	—	1,009,937,000
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	—		—	—	12,889,180
固定負債合計						1,172,826,180
負債合計						1,265,966,092
差引純資産						632,361,782