

平成 29 年度

財 産 目 録

社 会 福 祉 法 人 刀 圭 会  
理 事 長 長 谷 川 賢

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						94,751,425
現金	手許保管		運転資金として			170,000
普通預金(合計)						94,581,425
有価証券	帯広信用金庫出資金 5,000円 十勝信用組合出資金 3,000円		特段の指定はない			8,000
事業未収金	国保連		2～3月分介護報酬等			110,435,048
	減免措置助成金		29年度分帯広市他社福祉減助成金			8,164,266
	国保連身障利用者負担金(身障)		2～3月分自立支援給付費			1,606,808
	利用者負担金		3月分利用者負担金			6,129
			3月分利用者負担金			14,571,820
			はなみずき予防ケア作成委託料			71,260
			小計			134,855,331
未収補助金	北海道・北海道労働局		軽費老人ホーム運営費補助金			4,219,300
立替金	育児休暇職員他		住民税、親睦会費等立替分			451,721
前払金	Growth合同会社他		保育料法人負担分他			158,177
			流動資産合計			234,443,954
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	そうび苑:西16北1-27-127		第1種社会福祉事業(ケア) 第2種社会福祉事業(デイ)			45,208,201
	にれの木:西22南1-11-13		第1種社会福祉事業(特養) 第2種社会福祉事業(多機能・デイ・ショート)			125,493,195
	ななかまど:西16北1-27-50		第1種社会福祉事業(特養) 第2種社会福祉事業(多機能・ショート)			52,038,053
	りんどう:西16北1-27-144		第1種社会福祉事業(特養) 第2種社会福祉事業(多機能・デイ・ショート)			56,569,947
建物	そうび苑:西16北1-27-127	H10年度	第1種社会福祉事業(ケア) 第2種社会福祉事業(デイ)	793,047,766	510,600,130	282,447,636
	にれの木:西22南1-11-13	H23年度	第1種社会福祉事業(特養) 第2種社会福祉事業(多機能・デイ・ショート)	265,347,500	42,178,618	223,168,882
	ななかまど:西16北1-27-50	H25年度	第1種社会福祉事業(特養) 第2種社会福祉事業(多機能・ショート)	254,989,497	27,071,375	227,918,122
	りんどう:西16北1-27-144	H28年度	第1種社会福祉事業(特養) 第2種社会福祉事業(多機能・デイ・ショート)	440,532,000	17,474,432	423,057,568
			小計			1,156,592,208
建物附属設備	にれの木:西22南1-11-13	H23年度	第1種社会福祉事業(特養) 第2種社会福祉事業(多機能・デイ・ショート)	158,340,000	68,508,571	89,831,429
	ななかまど:西16北1-27-50	H25年度	第1種社会福祉事業(特養) 第2種社会福祉事業(多機能・ショート)	155,266,503	47,730,865	107,535,638
	りんどう:西16北1-27-144	H28年度	第1種社会福祉事業(特養) 第2種社会福祉事業(多機能・デイ・ショート)	150,120,000	13,999,177	136,120,823
			小計			333,487,890
			基本財産合計			1,769,389,494
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	法人本部:西16北1-27-127		ガレージ式	455,903	421,245	34,658
建物附属設備	そうび苑:西16北1-27-127		温泉ろ過装置他	7,651,050	3,356,931	4,294,119
構築物	にれの木:西22南1-11-13		外構工事、井戸水利用設備、花壇設置工事他	20,798,000	12,461,017	8,336,983
機械及び装置	にれの木:西22南1-11-13		太陽光設備	48,300,000	32,908,393	15,391,607
車輛運搬具	にれの木:西22南1-11-13		福祉車輛他	50,682,029	32,649,123	18,032,906
器具及び備品	にれの木:西22南1-11-13		事業の用に供する	102,426,528	77,785,434	24,641,094
ソフトウェア	にれの木:西22南1-11-13		介護請求システム			8,236,052
長期貸付金	ベトナム人介護福祉士4名		奨学金(H29年度分)			4,400,000
退職給付引当資産	帯広信用金庫西支店 普通預金		退職金口			3,975,290
措置施設繰越特定預金	帯広信用金庫西支店 定期預金		ケアの人件費及び修繕費積立金			10,657,815
運営資金積立資産	普通預金(りんどう入金用)		りんどう運営資金積立			41,750,000
			その他の固定資産合計			139,750,524
			固定資産合計			1,909,140,018
			資産合計			2,143,583,972
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(株)日総他、3月分未払金					36,591,943
1年以内返済予定設備資金借入金	帯広信用金庫西支店他					43,056,000
職員預り金	源泉所得税					817,085
	社会保険料					5,657,679
	住民税					1,239,900
	親睦会費					3,000
			小計			7,717,664
仮受金	社会保険料仮受金					10,112,726
賞与引当金	各拠点夏季賞与引当金					6,701,000
			流動負債合計			104,179,333
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	帯広信用金庫西支店					1,250,749,000
退職給付引当金	帯広信用金庫西支店					3,975,290
			固定負債合計			1,254,724,290
			負債合計			1,358,903,623
			差引純資産			784,680,349

財産目録  
平成30年 3月31日現在

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
(単位:円)							
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	手許保管			運転資金として			94,751,425
現金	帯広信用金庫出資金	5,000円		特段の指定はない			170,000
普通預金 (合計)	十勝信用組合出資金	3,000円		2～3月分介護報酬等			94,581,425
有価証券	国保連			29年度分帯広市他社福軽減助			8,000
事業未収金	減免措置助成金			成金			110,435,048
	国保連身障			2～3月分自立支援給付費			8,164,266
	利用者負担金 (身障)			3月分利用者負担金			1,606,808
	利用者負担金			3月分利用者負担金			6,129
				はなみずき予防ケア作成委託料			14,571,820
				小計			71,260
未収補助金	北海道・北海道労働局			軽費老人ホーム運営費補助金			134,855,331
立替金	育児休暇職員他			住民税・親睦会費等立替分			4,219,300
前払金	Growth合同会社他			保育料法人負担分他			451,721
							158,177
							234,443,954
流動資産合計							
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	そうひ苑：西16北1-27-127			第1種社会福祉事業 (ケア)			45,208,201
	これの木：西22南1-11-13			第2種社会福祉事業 (デイ)			125,493,195
	ななかまど：西16北1-27-50			第1種社会福祉事業 (特養)			52,038,053
	りんどう：西16北1-27-144			第2種社会福祉事業 (多機能)			56,569,947
建物	そうひ苑：西16北1-27-127		H10年度	第1種社会福祉事業 (ケア)	793,047,766	510,600,130	282,447,636
	これの木：西22南1-11-13		H23年度	第2種社会福祉事業 (デイ)	265,347,500	42,178,618	223,168,882
	ななかまど：西16北1-27-50		H25年度	第1種社会福祉事業 (特養)	254,989,497	27,071,375	227,918,122
	りんどう：西16北1-27-144		H28年度	第2種社会福祉事業 (多機能)	440,532,000	17,474,432	423,057,568

		小計		1,156,592,208	
建物附属設備		H23年度	H25年度	68,508,571	89,831,429
		H28年度		47,730,865	107,535,638
				13,999,177	136,120,823
		小計		333,487,890	1,769,389,494
基本財産合計					
(2) その他の固定資産					
建物	法人本部：西16北1-27-127	—	455,903	421,245	34,658
建物附属設備	そうひ苑：西16北1-27-127	—	7,651,050	3,356,931	4,294,119
構築物	これの木：西22南1-11-13	—			
	ななかまど：西16北1-27-50	—			8,336,983
機械及び装置	りんどう：西16北1-27-144	—	20,798,000	12,461,017	
	これの木：西22南1-11-13	—			
車輛運搬具	そうひ苑：西16北1-27-127	—	48,300,000	32,908,393	15,391,607
	これの木：西22南1-11-13	—			
器具及び備品	ななかまど：西16北1-27-50	—	50,682,029	32,649,123	18,032,906
	りんどう：西16北1-27-144	—			
ソフトウェア	そうひ苑：西16北1-27-127	—			
	これの木：西22南1-11-13	—			24,641,094
長期貸付金	ななかまど：西16北1-27-50	—	102,426,528	77,785,434	
	りんどう：西16北1-27-144	—			
退職給付引当資産	ななかまど：西16北1-27-50	—			8,236,052
	りんどう：西16北1-27-144	—			4,400,000
措置施設繰越特定預金	ベトナム人介護福祉士4名	—			3,975,290
	帯広信用金庫西支店 普通預金	—			10,657,815
運営資金積立資産	帯広信用金庫西支店 定期預金	—			41,750,000
	普通預金（りんどう入金用）	—			139,750,524
		その他の固定資産合計		1,909,140,018	
		固定資産合計		2,143,583,972	
負債の部					
I 流動負債					
事業未払金	(株)日総他、3月分未払金	—	—	—	36,591,943
		—	—	—	43,056,000
1年以内返済予定設備資金借入金	帯広信金西支店他	—	—	—	817,085
	源泉所得税	—	—	—	5,657,679
職員預り金	社会保険料	—	—	—	1,239,900
	住民税	—	—	—	3,000
親睦会費	親睦会費	—	—	—	7,717,664
仮受金	社会保険料仮受金	—	—	—	10,112,726
	賞与引当金	—	—	—	6,701,000
		小計		104,179,333	
		流動負債合計		104,179,333	

