

平成 3 0 年 度

財 産 目 録

社 会 福 祉 法 人 刀 圭 会
理 事 長 長 谷 川 賢

財産目録
平成31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						
現金預金		—		—	—	121,492,908
現金	手許保管	—	運転資金として	—	—	254,224
普通預金 (合計)		—		—	—	119,954,232
定期預金 (合計)		—		—	—	1,284,452
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	—	—	116,084,145
	減免措置助成金	—	30年度分帯広市他社福軽減助成	—	—	8,674,810
	国保連身障	—	2～3月分自立支援給付費	—	—	1,322,418
	利用者負担金 (身障)	—	3月分利用者負担金	—	—	7,200
	利用者負担金	—	3月分利用者負担金	—	—	15,571,797
	帯広市役所他	—	はなみずき予防ケアプラン作成委託料他	—	—	481,755
			小計			142,142,125
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	—	—	3,214,100
立替金	育児休暇職員他	—	住民税、親睦会費等立替分	—	—	449,758
前払金	自動車リサイクル促進センター他	—	車輻リサイクル料前払分他	—	—	120,420
			流動資産合計			267,427,311
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	そうび：西16北1-27-127 にれの 木：西22南1-11-13 ななかま ど：西16北1-27-50 りんどう： 西16北1-27-144	—		—	—	279,309,396
建物	そうび苑	1998年度	第1種社会福祉事業（ケア・特 養） 第2種社会福祉事業（デ イ・ヘルパー・ショート）	793,047,766	522,681,198	270,366,568
	にれの木	2012年度		265,347,500	49,112,090	216,235,410
	ななかまど	2014年度		254,989,497	33,701,100	221,288,397
	りんどう	2017年度		440,532,000	32,452,518	408,079,482
			小計			1,115,969,857
建物附属設備	にれの木	2012年度	第1種社会福祉事業（ケア・特 養） 第2種社会福祉事業（デ イ・ヘルパー・ショート）	158,340,000	79,770,257	78,569,743
	ななかまど	2014年度		155,266,503	59,420,063	95,846,440
	りんどう	2017年度		150,120,000	24,846,224	125,273,776
			小計			299,689,959
			基本財産合計			1,694,969,212
(2) その他の固定資産						
建物	法人本部	2007年度	ガレージ一式	455,903	455,902	1
建物附属設備	そうび苑	2004年度	ろ過設備、防犯対応設備	1,858,500	1,743,761	114,739
	そうび苑	2009年度	エアカーテン、足湯給排水設備	603,750	452,795	150,955
	そうび苑	2012年度	厨房手洗器新規取付	163,800	75,903	87,897
	そうび苑	2013年度	給湯管更新	651,000	272,606	378,394
	そうび苑	2014年度	温泉ろ過装置	4,374,000	1,269,913	3,104,087

	そうび苑、にれの木、ななかまど	2018年度	食堂ホールシンク取付、井水濾過タンク交換	1,348,920	59,665	1,289,255
			小計			5,125,327
構築物	そうび苑、にれの木、ななかまど、りんどう	—	外構工事、井戸水利用設備、花壇設置工事他	20,798,000	13,818,716	6,979,284
機械及び装置	にれの木	—	太陽光設備	48,300,000	38,317,992	9,982,008
車輛運搬具	そうび苑、にれの木、ななかまど、りんどう	—	福祉車輛他	52,906,029	37,515,282	15,390,747
器具及び備品	そうび苑、にれの木、ななかまど、りんどう	—	事業の用に供する	103,569,928	84,574,947	18,994,981
ソフトウェア	ななかまど、りんどう	—	介護請求システム	—	—	5,282,429
長期貸付金	ベトナム人介護留学生	—	奨学金 (H29～30年度分)	—	—	3,400,000
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	—	—	7,674,740
措置施設繰越特定預金	帯広信用金庫西支店 定期預金	—	ケアハウス人件費及び修繕費積立金	—	—	9,374,428
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					123,953,945
	固定資産合計					1,818,923,157
	資産合計					2,086,350,468
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)日総他	—	3月分未払金	—	—	56,604,608
1年以内返済予定設備資金借入金	帯広信金西支店	—	施設建設資金借入返済	—	—	63,060,000
職員預り金	刀圭会職員	—	源泉所得税	—	—	1,228,904
	刀圭会職員	—	社会保険料	—	—	7,564,492
	刀圭会職員	—	住民税	—	—	1,312,200
	刀圭会職員	—	親睦会費	—	—	1,000
			小計			10,106,596
仮受金	施設間仮受調整	—	車輛保険料仮受分	—	—	8,733
賞与引当金	短期引当金	—	各拠点夏季賞与引当金	—	—	8,395,000
	流動負債合計					138,174,937
2 固定負債						
設備資金借入金	帯広信金西支店	—	施設建設資金借入返済	—	—	1,187,689,000
退職給付引当金	帯広信金西支店	—	退職金口	—	—	7,674,740
	固定負債合計					1,195,363,740
	負債合計					1,333,538,677
	差引純資産					752,811,791