

平成 27 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

社会福祉法人 刀圭会

平成28年 3月31日現在

別紙5

資 産	・	負 債	の 内 訳	金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
		現金	現金手許有高 テイそうび苑	41,450
		現金	現金手許有高 ヘルパー向日葵	20,000
		現金	現金手許有高 特養にれの木	9,000
		現金	現金手許有高 特養ななかまど	69,760
		現金	現金手許有高 多機能ななかまど	6,702
		普通預金	帯広信用金庫 西支店 本部会計	4,098,034
		普通預金	帯広信用金庫 西支店 ケアそうび苑	461,306
		普通預金	帯広信用金庫 西支店 ティそうび苑	1,282,002
		普通預金	帯広信用金庫 西支店 ヘルパー向日葵	316,662
		普通預金	帯広信用金庫 西支店 にれの木入金用	1,082,766
		普通預金	帯広信用金庫 西支店 特養にれの木	1,191,178
		普通預金	帯広信用金庫 西支店 多機能にれの木	158,248
		普通預金	帯広信用金庫 西支店 ティにれの木	342,236
		普通預金	帯広信用金庫 西支店 ショートにれの木	399,878
		普通預金	帯広信用金庫 西支店 居宅はなみずき	305,926
		普通預金	帯広信用金庫 西支店 ななかまど入金用	709,683
		普通預金	帯広信用金庫 西支店 特養ななかまど	485,057
		普通預金	帯広信用金庫 西支店 多機能ななかまど	162,904
		普通預金	帯広信用金庫 西支店 ショートななかまど	71,419
		定期預金	十勝信用組合 啓北支店 ティそうび苑	39,251
		有価証券	帯広信用金庫 西支店 ケアそうび苑	8,002,000
		有価証券	帯広信用金庫 出資金 本部会計	5,000
		有価証券	十勝信用組合 出資金 ティそうび苑	3,000
		事業未収金	北海道国保連 国保連 ティそうび苑	7,300,131
		事業未収金	北海道国保連 国保連 ヘルパー向日葵	6,842,247
		事業未収金	北海道国保連 国保連 特養にれの木	17,094,457
		事業未収金	北海道国保連 国保連 多機能にれの木	7,676,936
		事業未収金	北海道国保連 国保連 ティにれの木	6,114,256
		事業未収金	北海道国保連 国保連 ショートにれの木	3,424,923
		事業未収金	北海道国保連 国保連 居宅はなみずき	2,331,160
		事業未収金	北海道国保連 国保連 特養ななかまど	16,609,053
		事業未収金	北海道国保連 国保連 多機能ななかまど	6,965,336
		事業未収金	北海道国保連 国保連 ショートななかまど	1,848,554
		減免措置助成金	帯広市役所 減免措置助成金 ティそうび苑	398,897
		減免措置助成金	帯広市役所 減免措置助成金 ヘルパー向日葵	156,672
		減免措置助成金	帯広市役所 減免措置助成金 特養にれの木	757,126
		減免措置助成金	帯広市役所 減免措置助成金 多機能にれの木	2,393,210
		減免措置助成金	帯広市役所 減免措置助成金 ティにれの木	451,566
		減免措置助成金	帯広市役所 減免措置助成金 ショートにれの木	410,295
		減免措置助成金	帯広市役所 減免措置助成金 特養ななかまど	1,104,455
		減免措置助成金	帯広市役所 減免措置助成金 多機能ななかまど	2,930,732
		減免措置助成金	帯広市役所 減免措置助成金 ショートななかまど	345,557
		北海道国保連	北海道国保連 国保連身障 ティそうび苑	222,920
		利用者負担金	利用者負担金 ケアそうび苑	212,255
		利用者負担金	利用者負担金 ティそうび苑	669,227
		利用者負担金	利用者負担金 ヘルパー向日葵	399,894
		利用者負担金	利用者負担金 特養にれの木	2,120,050
		利用者負担金	利用者負担金 多機能にれの木	1,529,044
		利用者負担金	利用者負担金 ティにれの木	557,351
		利用者負担金	利用者負担金 ショートにれの木	489,680
		利用者負担金	利用者負担金 特養ななかまど	2,457,552
		利用者負担金	利用者負担金 多機能ななかまど	1,436,639
		利用者負担金	利用者負担金 ショートななかまど	332,932
		帯広市役所	帯広市役所 地域支援事業 ティそうび苑	180,000

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
未収補助金 立替金 前払金	帯広市役所他 認定調査・ケア作成委託料 居宅はなみずき	111,054
	北海道 軽費老人ホーム運営費補助金	3,649,572
	日本生命保険 総合福祉団体保険料立替分	6,125
	自動車リサイクル促進センター リサイクル料・カーリーナ	6,750
	自動車リサイクル促進センター リサイクル料・日産バン	4,720
	自動車リサイクル促進センター リサイクル料・バス	36,450
	自動車リサイクル促進センター リサイクル料・カローラ	6,650
	自動車リサイクル促進センター リサイクル料・ハイエース	6,960
	自動車リサイクル促進センター リサイクル料・ワゴン	15,250
	自動車リサイクル促進センター リサイクル料・ミニカ90-27	7,910
	自動車リサイクル促進センター リサイクル料・ミニカ90-28	7,910
	自動車リサイクル促進センター リサイクル料・ミニカ94-37	7,910
	自動車リサイクル促進センター リサイクル料・ミニカ27-21	7,910
	帯広信用金庫西支店 借入金元金返済翌年度分にれの木	1,983,000
	帯広信用金庫西支店 借入金融資利息翌年度分にれの木	340,667
	帯広信用金庫西支店 借入金元金返済翌年度分ななかまど	1,605,000
	帯広信用金庫西支店 借入金融資利息翌年度分ななかまど	469,634
特養にれの木→法人本部 支払ミス分計上	44,988	
流動資産合計	123,345,029	
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	所在地番 帯広市西16条北1丁目27番127	45,208,201
	地目 宅地	
	面積 1,979.17㎡	
土地	所在地番 帯広市西22条南1丁目11番13	125,493,195
	地目 雑種地	
	面積 4,111.00㎡	
土地	所在地番 帯広市西16条北1丁目27番50	95,728,000
	地目 雑種地	
	面積 4,174㎡	
建物	所在 帯広市西16条北1丁目27番地127	307,704,039
	家屋番号 27番127 種類 老人ホーム	
	構造 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建	
建物	所在 帯広市西22条南1丁目11番地13	237,035,826
	家屋番号 11番13 種類 老人福祉施設	
	構造 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	
建物	所在 帯広市西16条北1丁目27番地50	241,177,572
	家屋番号 27番50 種類 老人ホーム	
	構造 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	
建物付属設備	面積 1988.45㎡	
	電気設備工事(特養にれ)	21,835,042
	電気設備工事(多機能にれ)	9,994,914
	電気設備工事(デイにれ)	3,267,570
	電気設備工事(ショートにれ)	3,344,455
	給排水設備(特養にれ)	8,233,854
	給排水設備(多機能にれ)	3,769,020
	給排水設備(デイにれ)	1,232,180
	給排水設備(ショートにれ)	1,261,173
	給湯設備(特養にれ)	2,855,949
	給湯設備(多機能にれ)	1,307,302
	給湯設備(デイにれ)	427,388
	給湯設備(ショートにれ)	437,446
	衛生器具設備(特養にれ)	3,497,194
	衛生器具設備(多機能にれ)	1,600,831
	衛生器具設備(デイにれ)	523,349
	衛生器具設備(ショートにれ)	535,665
	消火設備(特養にれ)	3,130,486
	消火設備(多機能にれ)	1,432,969
	消火設備(デイにれ)	468,473
	消火設備(ショートにれ)	479,497
	ガス設備(特養にれ)	408,433
	ガス設備(多機能にれ)	186,961

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
ガス設備 (デいにれ)	61,123
ガス設備 (ショートにれ)	62,560
冷暖房設備 (特養にれ)	9,976,290
冷暖房設備 (多機能にれ)	4,566,614
冷暖房設備 (デいにれ)	1,492,932
冷暖房設備 (ショートにれ)	1,528,060
換気設備 (特養にれ)	6,825,261
換気設備 (多機能にれ)	3,124,240
換気設備 (デいにれ)	1,021,386
換気設備 (ショートにれ)	1,045,421
温泉設備 (特養にれ)	4,460,828
温泉設備 (多機能にれ)	2,041,928
温泉設備 (デいにれ)	667,557
温泉設備 (ショートにれ)	683,263
自動制御設備 (特養にれ)	2,594,161
自動制御設備 (多機能にれ)	1,187,469
自動制御設備 (デいにれ)	388,211
自動制御設備 (ショートにれ)	397,346
電気設備 (特養なな)	16,619,605
電気設備 (多機能なな)	4,261,151
電気設備 (ショートなな)	1,487,490
自家発電設備 (特養なな)	2,450,631
自家発電設備 (多機能なな)	628,325
自家発電設備 (ショートなな)	219,338
受変電設備 (特養なな)	4,748,707
受変電設備 (多機能なな)	1,217,536
受変電設備 (ショートなな)	425,021
自動火災報知設備 (特養なな)	1,672,017
自動火災報知設備 (多機能なな)	428,695
自動火災報知設備 (ショートなな)	149,651
電話設備 (特養なな)	1,933,306
電話設備 (多機能なな)	495,688
電話設備 (ショートなな)	173,035
TV共聴設備 (特養なな)	664,740
TV共聴設備 (多機能なな)	170,436
TV共聴設備 (ショートなな)	59,496
ナースコール設備 (特養なな)	2,815,741
ナースコール設備 (多機能なな)	721,938
ナースコール設備 (ショートなな)	252,016
暖房設備 (特養なな)	440,390
暖房設備 (多機能なな)	112,914
暖房設備 (ショートなな)	39,417
空調設備 (特養なな)	8,421,347
空調設備 (多機能なな)	2,159,175
空調設備 (ショートなな)	753,728
換気設備 (特養なな)	4,793,713
換気設備 (多機能なな)	1,229,075
換気設備 (ショートなな)	429,048
計装設備 (特養なな)	2,375,413
計装設備 (多機能なな)	609,040
計装設備 (ショートなな)	212,605
給水設備 (特養なな)	9,395,061
給水設備 (多機能なな)	2,408,829
給水設備 (ショートなな)	840,878
排水設備 (特養なな)	8,156,697
排水設備 (多機能なな)	2,091,321
排水設備 (ショートなな)	730,042
給湯設備 (特養なな)	7,626,906
給湯設備 (多機能なな)	1,955,486
給湯設備 (ショートなな)	682,625
温泉濾過設備 (特養なな)	3,904,499
温泉濾過設備 (多機能なな)	1,001,088
温泉濾過設備 (ショートなな)	349,462
衛生器具設備 (特養なな)	6,521,074
衛生器具設備 (多機能なな)	1,671,959

資 産	負 債 の 内 訳	金 額
	衛生器具設備 (ショートなな)	583,650
	消火設備 (特養なな)	8,094,356
	消火設備 (多機能なな)	2,075,336
	消火設備 (ショートなな)	724,462
	昇降設備 (特養なな)	3,925,202
	昇降設備 (多機能なな)	1,006,396
	昇降設備 (ショートなな)	351,314
	外構工事 (特養なな)	2,709,692
	外構工事 (多機能なな)	694,747
	外構工事 (ショートなな)	242,524
	基本財産合計	1,295,615,668
(2) その他の固定資産		
土地	所在地番 帯広市西15条北2丁目1番4 地目 宅地 面積 2,672.65㎡	64,863,750
建物	ガレージ式	111,248
建物付属設備	ろ過設備 (ケア)	270,353
	ろ過設備 (デイそらび)	40,846
	防犯対応設備	1
	エアーカーテン式	104,475
	足湯給排水設備 (ケア)	113,258
	足湯給排水設備 (デイそらび)	67,958
	厨房手洗器新規取付 (ケア)	104,964
	厨房手洗器新規取付 (デイそらび)	15,855
	給湯管更新	509,245
	温泉ろ過装置 (ケア)	3,452,156
	温泉ろ過装置 (デイ)	531,102
構築物	外構工事一式	1
	井戸水利用設備 (特養にれ)	2,646,525
	井戸水利用設備 (多機能にれ)	1,211,438
	井戸水利用設備 (デイにれ)	396,049
	井戸水利用設備 (ショートにれ)	405,368
	玄関前舗装工事	561,000
	花壇設置工事	149,850
車輛運搬具	車輛No. 9210 トヨタカリーナ	1
	車輛No. 3826 ニッサンADバン	1
	車輛No. 2096 トヨタSTワゴン	1
	車輛No. 9027 三菱ミニカ	1
	車輛No. 9028 三菱ミニカ	1
	車輛No. 9437 三菱ミニカ	1
	車輛No. 2721 三菱ミニカ	1
	車輛No. 4263 トヨタハイエース	1,397,070
	車輛No. 3900 トヨタハイエース	1,078,341
	車輛No. 130 日産ノート	544,720
	車輛No. 4264 トヨタハイエース	1,397,070
	車輛No. 3901 トヨタハイエース	1,078,341
	車輛No. 9372 スズキエッセ	325,000
	車輛No. 4713 日産キャラバン	2,738,750
	車輛No. 3824 日産ノート	1,043,334
	車輛No. 3010 トヨタハイエース	2,210,563
器具及び備品	ノートPC (TKC用)	91,485
	焼物器	1
	ガスレンジ	1
	盛付台 (4台)	4
	台	1
	二層シンク	1
	電子レンジ	1
	包丁まな板殺菌庫	1
	クリーンテーブル	1
	ダスト付一層シンク	1
	配膳車	1
	両袖デスク	1
	チェア肘付	1
	扉付ラテラルキャビネット	1

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
扉付書棚	1
サイドボード (ケア相談室)	1
ソファ (ケア相談室)	1
ワードローブ	1
木製サイドボード (談話室)	1
ソファセット (談話室)	1
テーブル (談話室)	1
マージャンセット	1
ソファセット (3・4Fホール)	2
スツールセット (3・4Fホール)	2
救急カート	1
折り畳み式ストレッチャー	1
ビデオプロジェクター	1
パソコンプリンターシステム	1
長椅子	1
心電計	1
手押式吸引器	1
ノートパソコン (2台)	2
アンプ	1
ひな人形	1
ビデオ内蔵テレビ	1
喫煙システム エアリアムカウンター (2台)	80,374
災害用移動炊飯器	1
トイレ用手摺	1
デスクトップパソコン一式	1
テーブル式分煙機 (3台)	151,410
DVDビデオカメラ	1
カラオケセット	1
オリバー応接セット	1
除細動器AED	1
足湯浴槽 (ケア)	296,202
足湯浴槽 (デイそうび)	177,719
3階右側洗濯機	1
ノートPC (FMV-BIBLO)	1
立体炊飯器	88,894
エアコン (厨房) (ケア)	641,491
エアコン (厨房) (デイそうび)	109,672
スチームコンベクション (ケア)	2,046,532
スチームコンベクション (デイそうび)	349,878
救急救命訓練用人形	102,816
NEC VersaPro VJ17L	123,750
受付窓口風除化工事	116,134
特殊浴槽	1
専用車椅子リクライニング	1
専用車椅子キャリー	1
ワイドテレビ32型 (デイそうび)	1
キッチンキャビ型	1
ファックス&コピー機	1
耐火庫型シンライン	77,150
冷蔵庫	1
ビデオカメラ	1
テレビ32型	1
平ケース (2台)	2
平行棒	1
滑車重錘運動器計	1
プラットホーム (2台)	2
作業台	1
整理棚 (2台)	2
ワープロ (2台)	2
車椅子スケール	1
パイプテント 白 (2基)	2
スクリーンピースタイル	1
車椅子 入浴装置用	1
コクヨ パウチ	1
シャワーキャリー (2台)	2

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
スーパー介助マット (2枚)	2
応接セット	1
ソファベッド	1
軽量ストレッチャー	1
デスクトップパソコン一式	1
コンバー3 (コバ-タブ ルィルチア)	1
ノートPC (LIFEBOOK)	1
エアコン	1
デスクトップパソコン一式	1
PC	120,938
ノートPC (TKC)	1
特殊浴槽 (モノステートバス)	1,155,525
ノートPC (Thinkpad)	1
特殊浴槽 (トゥッティ) (2台)	3,628,100
ここちあエアマットレス (2枚)	2
カリステール3モーター (6台)	863,625
自動高圧蒸気滅菌機	83,499
カリステール2モーター (33台)	3,698,168
救急カート	99,400
車椅子体重計	53,438
松永車椅子フルリクライニング	81,650
畳付プラットホーム	61,688
耐火金庫	226,794
シュレッダー	33,487
応接3人用ソファ	79,866
スライドボード鍵付	53,857
事務椅子	67,317
スライドボード鍵付	54,666
マルチクッカー (自動洗浄付) (特養にれ)	133,101
マルチクッカー (自動洗浄付) (多機能にれ)	133,104
給茶機 (特養にれ)	99,482
給茶機 (多機能にれ)	99,481
冷凍冷蔵庫 (特養にれ)	83,323
冷凍冷蔵庫 (多機能にれ)	83,322
食器洗浄機 (ブースター内蔵型) (特養にれ)	77,806
食器洗浄機 (ブースター内蔵型) (多機能にれ)	77,806
冷凍コールドテーブル (特養にれ)	74,262
冷凍コールドテーブル (多機能にれ)	74,263
製氷機 (特養にれ)	52,449
製氷機 (多機能にれ)	52,450
冷蔵コールドテーブル (特養にれ)	51,201
冷蔵コールドテーブル (多機能にれ)	51,202
冷蔵コールドテーブル (特養にれ)	51,201
冷蔵コールドテーブル (多機能にれ)	51,202
食器消毒保管庫 (2台) (特養にれ)	89,617
食器消毒保管庫 (2台) (多機能にれ)	89,616
炊飯器 (特養にれ)	26,400
炊飯器 (多機能にれ)	26,400
配膳車 (2台) (特養にれ)	47,242
配膳車 (2台) (多機能にれ)	47,242
包丁・まな板殺菌庫 (特養にれ)	21,259
包丁・まな板殺菌庫 (多機能にれ)	21,259
配膳車 (特養にれ)	21,188
配膳車 (多機能にれ)	21,192
キャノンカラー複合機	138,312
キャノンカラー複合機	108,370
サーバー他一式 (特養にれ)	308,000
サーバー他一式 (多機能にれ)	308,000
キャノンカラー複合機	108,371
ノートPC dynabook	69,255
PC	130,613
センサー付3モーターベッド (特養なな)	505,544
カラー複合機	560,744
レーザービームプリンター	62,598
ネットワークカメラ	869,006

資 産	・ 負 債 の 内 訳	金 額
	非常用蓄電池装置	2,049,957
	PC一式	1,521,648
	浴室用リフト	508,335
	自動高圧蒸気滅菌器	349,553
	スペースユニット（耐火収納型）	289,100
	物置	81,463
	無線LAN	448,875
	PC, プリンター	189,875
	防火カーテン	189,039
	センサー付3モーターベッド（多機能なな）	505,544
	ストーブ囲い	161,500
	タブレットPC	219,537
機械及び装置	太陽光設備（特養にれ）	14,887,738
	太陽光設備（多機能にれ）	6,814,808
	太陽光設備（デイにれ）	2,227,918
	太陽光設備（ショートにれ）	2,280,341
ソフトウェア	パソコンソフト一式	0
	介護請求システム（特養なな）	1,970,932
	介護請求システム（多機能なな）	1,664,318
措置施設繰越特定預金	帯広信用金庫 西支店（修繕積立金）	8,168,011
	帯広信用金庫 西支店（人件費積立金）	2,486,121
	その他の固定資産合計	154,024,750
	固定資産合計	1,449,640,418
	資産合計	1,572,985,447

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	(株)DISPO 段ボール代、廃棄物処理代 (株)JAサービス帯広かわにし 重油・灯油・ガソリン代 太田寝装(株) 夜間警備・清掃業務委託料・タオル他リース代 帯広プロパン(株) プロパンガス代 帯広市ハイヤー協同組合 交通費等 帯広年金事務所 3月分社会保険料事業主負担分 キャノンマーケティングジャパン(株) コピーカウンター料 (株)興和 物品等購入代 (株)サニクリーン ペーパータオル代、玄関マットレンタル代 ダスキン帯広(株)ダスキン西帯支店 玄関マットレンタル代 税理士法人竹川会計事務所 3月分業務委託料 登録ヘルパー職員 3月分給与支給分 東洋印刷(株) パンフレット代 東洋通工(株) 消防設備保守点検料 (株)日縦 給食関連費用 (株)ファルマコム 入居者処方薬代 フジ暖房工業(株) エアコン修理代 (株)ほくやく 消毒薬購入代 (株)まつみ商会 事務用品購入代 三菱電機ビルテクノサービス(株) エレベータ保守点検料 (有)メイフとびた 物品等購入代 (有)理水技研 ろ過装置点検料 (株)リライズ 3月分業務委託料 (株)リースキンとかち ペーパータオル代 (株)緑西加藤調剤薬局 入居者調剤薬代 (医)刀圭会協立病院 入居者医療費代 (有)小山折箱容器工業 おしぼり購入代	16,131 585,329 2,854,266 73,962 25,510 4,098,741 19,577 447,792 18,424 15,613 32,400 808,727 141,048 30,601 6,692,996 89,560 53,892 12,636 14,423 20,520 19,899 21,600 96,600 15,660 74,360 13,080 16,197	
資 産 ・ 負 債 の 内 訳			
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人・福祉医療機構(そうび苑拠点)	16,420,000	
預り金	帯広信用金庫 西支店(にれの木拠点)	23,796,000	
	帯広信用金庫 西支店(ななかまど拠点)	19,260,000	
仮受金 賞与引当金	職員預り金 源泉所得税	820,245	
	職員預り金 社会保険料	4,988,554	
	職員預り金 住民税	758,300	
	法人本部 ケアハウス運営補助金 仮受	3,649,572	
	ケアハウス職員 賞与引当金	562,000	
	デイそうび苑職員 賞与引当金	351,000	
	ヘルパー向日葵職員 賞与引当金	142,000	
	特養にれの木職員 賞与引当金	935,000	
	多機能にれの木職員 賞与引当金	481,000	
	デイにれの木職員 賞与引当金	119,000	
	居宅はなみずき職員 賞与引当金	238,000	
	特養ななかまど職員 賞与引当金	1,500,000	
	多機能ななかまど職員 賞与引当金	310,000	
	流動負債合計		90,640,215
	資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
	2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人・福祉医療機構(そうび苑拠点)	16,420,000	
	帯広信用金庫 西支店(にれの木拠点)	354,986,000	
	帯広信用金庫 西支店(ななかまど拠点)	421,875,000	
	固定負債合計	793,281,000	
	負債合計	883,921,215	
差 引	純 資 産	689,064,232	