

令和 4 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						98,203,111
現金	手許保管		運転資金として			170,750
普通預金(合計)						96,747,909
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 令和4年度分帯広市他社福祉軽減 助成金			117,559,980
	減免措置助成金					7,384,823
	国保連身障		2～3月分自立支援給付費			1,752,428
	利用者負担金		3月分利用者負担金			18,614,054
			予防ケアプラン作成委託料			24,128
			小計			145,335,413
未収金			鶴岡区分間繰入金			2,000,000
未収補助金	北海道		軽費老人ホーム運営費補助金・ コロナクラスター支援補助金			29,972,800
立替金	育児休暇職員他		住民税、親睦会費等立替分			392,292
前払金	帯広信金西支店他		借入金元金・利息 翌年度分			6,119,511
			流動資産合計			282,031,127
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	そうび: 西16北1-27-127 にれの 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		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)			279,309,396
建物	そうび苑	1998年度	第1種社会福祉事業(ケアハウ ス) 第2種社会福祉事業(デ イサービス)	793,047,766	571,005,470	222,042,296
	にれの木	2012年度	第1種社会福祉事業(特養) 第2種社会福祉事業(小規模多 機能・デイサービス・ショート)	265,347,500	76,845,978	188,501,522
	ななかまど	2014年度	第1種社会福祉事業(特養) 第2種社会福祉事業(小規模多 機能・ショートステイ)	254,989,497	60,220,000	194,769,497
	りんどう	2017年度	第1種社会福祉事業(特養) 第2種社会福祉事業(看護小規 模多機能・デイ・ショート・訪	440,532,000	92,364,862	348,167,138
			小計			953,480,453
建物附属設備	にれの木	2012年度	第1種社会福祉事業(特養) 第2種社会福祉事業(小規模多 機能・デイサービス・ショート)	158,340,000	120,478,246	37,861,754
	ななかまど	2014年度	第1種社会福祉事業(特養) 第2種社会福祉事業(小規模多 機能・ショートステイ)	155,266,503	103,770,131	51,496,372
	りんどう	2017年度	第1種社会福祉事業(特養) 第2種社会福祉事業(看護小規 模多機能・デイ・ショート・訪	150,120,000	68,234,412	81,885,588
			小計			171,243,714
			基本財産合計			1,404,033,563
(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
	にれの木	2020年度	物置	499,730	63,882	435,848
	にれの木	2020年度	和室3部屋改装費	825,000	55,412	769,588
			小計			1,205,137
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	1,858,497	3
	そうび苑	2009年度	エアコン、足湯給排水設備	603,750	582,567	21,183
	そうび苑	2012年度	厨房手洗器新規取付	163,800	119,799	44,001
	そうび苑	2013年度	給湯管更新	651,000	447,074	203,926
	そうび苑	2014年度	温泉ろ過装置	4,374,000	2,442,141	1,931,859
	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	421,169	927,751
	にれの木	2020年度	非常用発電工事	11,055,000	1,543,093	9,511,907
			小計			12,640,630
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	18,396,395	2,401,605
機械及び装置	そうび苑、にれの木、ななかま ど、りんどう		太陽光設備、簡易圧装置	55,439,000	49,787,287	5,651,713
車輛運搬具	そうび苑、にれの木、ななかま ど、りんどう		福祉車両他	52,906,029	51,831,723	1,074,306
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	108,849,841	101,151,045	7,698,796
ソフトウェア	ななかまど、りんどう		介護請求システム			3,765,266
長期貸付金	ベトナム介護留学生、大谷短 大奨学生		奨学金(H29年度～R2年度)、奨 学金(R3～4年度)			3,660,000
退職給付引当資産	帯広信金西支店 普通預金(退 職金口)		退職金積立			38,041,985
措置施設繰越特定預金	帯広信金西支店 定期預金(ケ アハウス)		ケアハウス人件費および修繕積 立金			9,376,884
運営資金積立資産	帯広信金西支店 普通預金(り んどう入金用)		りんどう運営資金積立			35,000,000
			その他の固定資産合計			120,516,622
			固定資産合計			1,524,550,185
			資産合計			1,806,581,312
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)日経他、3月分未払金					46,584,253
その他の未払金						2,036,794
1年以内返済予定設備資金借入金	施設建設資金借入返済					63,060,000
職員預り金	互助会費 源泉所得税 社会保険料 住民税 仕入税 親睦会費 ひなたぼっこ保育料 駐車場使用料 社宅賃貸等					115,000 1,698,095 8,860,421 1,339,300 187,000 60,548 348,000 14,795
			小計			12,623,159
前受金						5,101
仮受金						13,445,823
貸与引当金	夏季賞与分引当金					10,605,000
			流動負債合計			148,360,130
2 固定負債						
設備資金借入金	施設建設資金借入返済					935,449,000
退職給付引当金	退職金口 積立					38,041,985
			固定負債合計			973,490,985
			負債合計			1,121,851,115
			差引純資産			684,730,197

財産目録
令和 5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)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							98,203,111
現金				運転資金として			170,750
普通預金 (合計)							96,747,909
定期預金 (合計)							1,284,452
有価証券				特段の指定はない			8,000
事業未収金				2～3月分介護報酬等			117,559,980
				令和4年度分帯広市他社福祉軽減			7,384,823
				助成金			
				2～3月分自立支援給付費			1,752,428
				3月分利用者負担金			18,614,054
				予防ケアプラン作成委託料			24,128
				小計			145,335,413
未収金				拠点区間繰入金			2,000,000
未収補助金				軽費老人ホーム運営費補助金・			29,972,800
立替金				コロナクラウドスター支援補助金			
前払金				住民税 親睦会費等立替分			392,292
				借入金元金・利息 翌年度分			6,119,511
				流動資産合計			282,031,127
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		そらび：西16北1-27-127 になれるの木：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		そらび苑	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・シヨート)	793,047,766	571,005,470	222,042,296
		これの木	2012年度	第1種社会福祉事業 (ケアハウス) 第2種社会福祉事業 (特養) 第1種社会福祉事業 (小規模多機能・デイサービス・シヨート)	265,347,500	76,845,978	188,501,522
		ななかまど	2014年度	第1種社会福祉事業 (特養) 第2種社会福祉事業 (小規模多機能・シヨート)	254,989,497	60,220,000	194,769,497
		りんどう	2017年度	第1種社会福祉事業 (特養) 第2種社会福祉事業 (看護小規模多機能・デイ・シヨート・訪問)	440,532,000	92,364,862	348,167,138
		小計					953,480,453
建物附属設備		これの木	2012年度	第1種社会福祉事業 (特養) 第2種社会福祉事業 (小規模多機能・デイサービス・シヨート)	158,340,000	120,478,246	37,861,754

(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
	ななかまど	2014年度	第1種社会福祉事業(特養) 第2種社会福祉事業(小規模多機能・ショートステイ)	155,266,503	103,770,131	51,496,372
	りんどう	2017年度	第1種社会福祉事業(特養) 第2種社会福祉事業(看護小規模多機能・デイ・ショート・訪問)	150,120,000	68,234,412	81,885,588
			小計	171,243,714		171,243,714
			基本財産合計	1,404,033,563		1,404,033,563
(2) その他の固定資産						
建物	法人本部 にれの木 にれの木	2007年度 2020年度 2020年度	ガレージ一式 物置 和室3部屋改装費	455,903 499,730 825,000	455,902 63,882 55,412	1 435,848 769,588
建物附属設備	そうび苑 そうび苑 そうび苑 そうび苑 そうび苑 そうび苑 にれの木	2004年度 2009年度 2012年度 2013年度 2014年度 2018年度 2020年度	ろ過設備、防犯対応設備 エアカーテン、足湯給排水設備 厨房手洗器新規取付 給湯管更新 温泉ろ過装置 食堂ホールシンク取付、井水濾過タンク交換 非常用発電工事	1,858,500 603,750 163,800 651,000 4,374,000 1,348,920 11,055,000	1,858,497 582,567 119,799 447,074 2,442,141 421,169 1,543,093	3 21,183 44,001 203,926 1,931,859 927,751 9,511,907
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	18,396,395	2,401,605
機械及び装置	そうび苑、にれの木、ななかまど りんどう		太陽光設備、簡易陰圧装置	55,439,000	49,787,287	5,651,713
車輛運搬具	そうび苑、にれの木、ななかまど りんどう		福祉車両他	52,906,029	51,831,723	1,074,306
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	108,849,841	101,151,045	7,698,796
ソフトウエア	ななかまど、りんどう		介護請求システム			3,765,266
長期貸付金	ベトナム人介護留学生、大谷短大奨学生		奨学金(H29年度~R2年度)、奨学金(R3~4年度)			3,660,000
退職給付引当資産	帯広信金西支店 普通預金(退職金口)		退職金積立			38,041,985
措置施設繰越特定預金	帯広信金西支店 定期預金(ケアハウス)		ケアハウス人件費および修繕積立金			9,376,884
運営資金積立資産	帯広信金西支店 普通預金(りんどう入金用)		りんどう運営資金積立			35,000,000
			その他の固定資産合計			120,516,622
			固定資産合計			1,524,550,185
			資産合計			1,806,581,312
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	(株)日総他、3月分未払金					46,584,253
その他の未払金						2,036,794
1年以内返済予定設備資金借入金	施設建設資金借入返済					63,060,000

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		
職員預り金	互助会費 源泉所得税 社会保険料 住民税 親睦会費 ひなたぼっこ保育料 駐車場使用料 社宅家賃等						115,000		
							1,698,095		
								8,860,421	
								1,339,300	
								187,000	
								60,548	
								348,000	
								14,795	
					小計				12,623,159
									5,101
前受金 仮受金 賞与引当金	夏季賞与分引当金						13,445,823		
							10,605,000		
							148,360,130		
流動負債合計									
2 固定負債									
設備資金借入金 退職給付引当金	施設建設資金借入返済 退職金口 積立						935,449,000		
							38,041,985		
							973,490,985		
							1,121,851,115		
							684,730,197		

