

法人名	社会福祉法人 さわら福祉会
施設名	社会福祉事業区分 合算
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和5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						25,978,734
現金	現金手許有高		運転資金として			18,470
預金	渡島信用金庫本店営業部他		運転資金として			25,960,264
	小計(現金預金)					25,978,734
事業未収金			3月分介護報酬等			38,561,675
未収金			自動販売機売上手数料等			285,835
未収補助金			障がい者雇用促進事業補助金			90,000
流動資産合計						64,916,244
2 固定資産						
(1) 基本財産						1,023,296,343
土地	茅部郡森町字砂原2丁目188番地19敷地	平成5年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	25,949,597		45,004,597
	造成工事	平成5年度		19,055,000		
	小計(土地)					45,004,597
建物	本体	平成5年度		605,634,430	412,164,514	978,291,746
	設備	平成5年度		293,447,474	293,447,473	
	スプリンクラー	平成5年度		36,756,000	36,755,999	
	車庫	平成5年度		27,192,000	23,622,361	
	軟水器装置	平成16年度		420,000	403,197	
	増改築本体	平成16年度		104,508,234	44,630,247	
	増改築設備	平成16年度		38,763,446	37,212,908	
	増改築スプリンクラー	平成16年度		2,981,320	2,981,319	
	非常用発電機	平成17年度		8,190,000	7,698,598	
	はまなす個浴	平成20年度		3,150,000	3,149,999	
	中庭	平成21年度		5,145,000	4,739,831	
	高温貯湯槽脱気装置	平成24年度		3,990,000	2,918,353	
	温水ボイラー	平成29年度		6,685,200	2,831,180	
	居室改修工事	平成29年度		37,800,000	12,874,050	
	厨房改修工事	平成29年度		27,579,960	9,393,273	
	事務室等改修工事	平成29年度		1,458,000	496,571	
	基本設計料	平成30年度		4,968,000	645,840	
	地質調査料	平成30年度		1,296,000	168,480	
	実施設計料他	平成30年度		35,424,000	4,605,120	
	本体	平成30年度		527,418,000	68,564,340	
	設備	平成30年度		262,839,600	88,051,265	
	小計(建物)					978,291,746
	小計((1) 基本財産)					1,023,296,343
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場、庭園、物置、看板他			87,121,800	68,075,972	19,045,828
車輛運搬具	ハイエース、軽トラック他、全4台		利用者送迎用車両、軽トラック	11,688,420	8,303,112	3,385,308
器具及び備品	各種固定資産物品			89,660,670	79,831,971	9,828,699
有形リース資産	処遇システム一式			4,235,000	1,694,000	2,541,000
ソフトウェア	処遇、財務会計システム			3,600,000	2,913,600	686,400
投資有価証券	渡島信用金庫本店営業部		出資証券			50,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		退職金支払目的の引当資産			35,230,510
建物修繕積立資産	渡島信用金庫本店営業部、野村証券		将来における建物修繕目的の積立資産			30,000,000
人件費積立資産	野村証券		将来における人件費支出目的の積立資産			20,000,000
基本金特定積立資産	渡島信用金庫本店営業部		開設時基本金特定積立資産			9,000,000
	小計((2) その他の固定資産)					129,767,745
固定資産合計						1,153,064,088
資産合計						1,217,980,332
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						8,776,046
1年以内返済予定リース債務						846,996
未払費用						5,817,237
流動負債合計						15,440,279
2 固定負債						
長期運営資金借入金						30,000,000
リース債務						1,693,992
退職給付引当金						35,230,510
固定負債合計						66,924,502
負債合計						82,364,781
差引純資産						1,135,615,551