

法人名	社会福祉法人 さわら福社会
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6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						32,035,345
現金	現金手許有高		運転資金として			69,923
預金	渡島信用金庫本店営業部他		運転資金として			31,965,422
	小計(現金預金)					32,035,345
事業未収金			3月分介護報酬等			37,942,571
未収金			自動販売機売上手数料等			197,987
未収補助金			社福軽減措置事業助成金			2,000
流動資産合計						70,177,903
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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		966,911,979
	造成工事	平成5年度		19,055,000		45,004,597
	小計(土地)					45,004,597
建物	本体	平成5年度		605,634,430	426,336,359	921,907,382
	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	24,429,963	
	軟水器装置	平成16年度		420,000	411,596	
	増改築本体	平成16年度		104,508,234	47,075,740	
	増改築設備	平成16年度		38,763,446	37,988,177	
	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	7,862,397	
	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	5,084,546	
	高温貯湯槽脱気装置	平成24年度		3,990,000	3,185,683	
	温水ボイラー	平成29年度		6,685,200	3,345,940	
	居室改修工事	平成29年度		37,800,000	15,406,650	
	厨房改修工事	平成29年度		27,579,960	11,241,130	
	事務室等改修工事	平成29年度		1,458,000	594,257	
	基本設計料	平成30年度		4,968,000	775,008	
	地質調査料	平成30年度		1,296,000	202,176	
	実施設計料他	平成30年度		35,424,000	5,526,144	
	本体	平成30年度		527,418,000	82,277,208	
	設備	平成30年度		262,839,600	105,661,518	
	小計(建物)					921,907,382
	小計((1) 基本財産)					966,911,979
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場	平成6年度		47,666,800	47,666,799	121,237,996
	庭園	平成7年度	中央競馬馬主社会福祉財団	18,766,600	16,605,627	17,794,389
	プレハブ物置	平成7年度		1,000,000	999,999	
	看板	平成30年度		486,000	137,700	
	外構工事	平成30年度		19,202,400	3,917,286	
	小計(構築物)					17,794,389
車輛運搬具	軽トラック キャリー	平成28年度	施設作業用軽トラック	987,560	987,558	2,182,765
	福祉車輛 ハイエース	令和元年度	利用者送迎用車両	4,620,860	3,151,038	
	福祉車輛 エスクエア	平成27年度	利用者送迎用車両	3,500,000	3,499,999	
	公用車 シエンタ	令和元年度	利用者送迎用車両	2,580,000	1,867,060	
	小計(車輛運搬具)					2,182,765
器具及び備品	保管庫	平成5年度		135,960	135,959	5,062,917
	耐火金庫	平成5年度		151,822	151,821	
	EDデスク	平成5年度		154,500	154,499	
	EDロッカー	平成5年度		163,770	163,769	
	チェア	平成5年度		120,510	120,509	
	応接3点セット	平成5年度		307,764	307,763	
	ラウンジチェア	平成5年度		449,492	449,491	
	和風椅子	平成5年度		277,585	277,584	
	座卓	平成5年度		446,608	446,607	
	ハイバックチェア	平成5年度		1,357,128	1,357,127	
	ハイロー2モーター	平成5年度		675,144	675,143	
	講演台	平成5年度		117,420	117,419	
	エレクトーン	平成5年度		484,100	484,099	
	ストレッチャー	平成5年度		226,600	226,599	
	平行棒	平成5年度		331,918	331,917	
	昇降階段	平成5年度		648,900	648,899	
	起立訓練台	平成5年度		148,320	148,319	
	エアロバイク	平成5年度		101,043	101,042	
	オートクレーブ	平成5年度	医務	238,754	238,753	
	薬品保管庫	平成5年度	医務	207,442	207,441	
	洗髪台	平成5年度		383,675	383,674	
	ミラーユニット	平成5年度		119,686	119,685	

財産目録

(令和6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
	理髪台	平成5年度	医務	426,832	426,831	
	スチーマー	平成5年度		187,666	187,665	
	消毒保管庫	平成5年度		588,130	588,129	
	配膳車	平成5年度		220,214	220,213	
	移動ラック	平成5年度		339,900	339,899	
	仏壇	平成5年度		1,000,000	999,999	
	書棚	平成6年度		177,366	177,365	
	書棚	平成6年度		164,697	164,696	
	MS式真空殺菌乾燥機	平成6年度		3,300,000	3,299,999	
	卓球台	平成6年度		142,140	142,139	
	高压温水洗車機	平成6年度		556,200	556,199	
	ひな人形	平成6年度		559,084	559,083	
	タコ焼き機	平成6年度		212,438	212,437	
	大判焼き機	平成6年度		170,723	170,722	
	五月人形	平成7年度		139,050	139,049	
	電動介護リフト	平成7年度		247,200	247,199	
	ゴミ箱一式	平成7年度		257,500	257,499	
	木製ベンチ	平成7年度		216,300	216,299	
	カーブミラー一式	平成7年度		182,825	182,824	
	キャビネット	平成7年度		357,410	357,409	
	石うす	平成8年度		150,000	149,999	
	テント	平成8年度		444,960	444,959	
	脱衣室 吊戸棚	平成8年度		105,060	105,059	
	脱衣室 吊戸棚	平成8年度		507,790	507,789	
	電動スクリーン	平成8年度		386,250	386,249	
	食器棚	平成8年度		221,450	221,449	
	一般浴槽	平成8年度		420,000	419,999	
	スピーカー1組	平成9年度		157,500	157,499	
	電動介護リフト	平成9年度		213,000	212,999	
	ポータブル屋台	平成10年度		378,000	377,999	
	館内扇風機	平成12年度		2,520,000	2,519,999	
	人工炭酸泉	平成14年度		561,750	561,749	
	ナースコールシステム	平成16年度		2,205,000	2,204,999	
	シュレッター	平成21年度		299,250	299,249	
	特殊浴槽ロベリア	平成22年度		8,085,000	8,084,999	
	入浴用リフター	平成23年度		3,675,000	3,674,999	
	芝刈り機	平成24年度		458,000	457,999	
	業務用洗濯機	平成25年度		1,470,000	1,469,999	
	製氷機	平成26年度		216,000	215,999	
	低床ベッド	平成26年度		1,944,000	1,943,999	
	車椅子スケール	平成27年度		162,000	161,999	
	低床ベッド	平成27年度		1,782,000	1,781,999	
	低床ベッド	平成27年度		5,387,400	4,882,331	
	見守り支援ベッド	平成27年度		2,200,000	1,993,750	
	低床ベッド	平成27年度		4,202,800	3,808,788	
	AED	平成29年度	298,000	297,999		
	業務用乾燥機	平成29年度	1,069,200	1,069,199		
	除雪機	平成29年度	754,920	692,699		
	業務用乾燥機	平成29年度	950,400	950,399		
	靴オゾン殺菌庫	平成29年度	251,856	251,855		
	冷凍冷蔵庫	平成29年度	542,808	542,807		
	包丁・まな板殺菌庫	平成29年度	282,204	282,203		
	器具消毒保管庫	平成29年度	363,960	363,959		
	電解水生成装置	平成29年度	211,032	211,031		
	野菜スライサー	平成29年度	152,928	152,927		
	パスボックス	平成29年度	104,220	104,219		
	冷蔵庫	平成29年度	691,848	691,847		
	冷凍庫	平成29年度	560,412	560,411		
	冷凍冷蔵庫	平成29年度	655,344	655,343		
	器具消毒保管庫	平成29年度	475,200	475,199		
	包丁・まな板殺菌庫	平成29年度	282,204	282,203		
	温蔵庫	平成29年度	437,832	437,831		
	フードブレンダー	平成29年度	174,960	174,959		
	ガス立体炊飯器	平成29年度	267,732	267,731		
	テーブル型冷蔵庫	平成29年度	180,252	180,251		
	リーチイン冷蔵ショーケース	平成29年度	399,600	399,599		
	ダスト付き二槽ソイルドテーブル	平成29年度	120,852	120,851		
	食器洗浄機	平成29年度	568,404	568,403		
	ガスブースター	平成29年度	169,236	169,235		
	食器消毒保管庫	平成29年度	720,900	720,899		
	衣服用乾燥式オゾン殺菌庫	平成29年度	287,496	287,495		
	配膳ワゴン	平成29年度	219,888	219,887		
	インターネットセキュリティ強化機器	平成30年度	529,848	508,783		
	業務用洗濯脱水機12kg	令和2年度	1,562,000	847,775		
	デスクトップパソコン	令和3年度	234,190	117,327		
	デスクトップパソコン	令和3年度	128,700	64,476		
	ノートパソコン	令和3年度	121,000	60,621		

財産目録

(令和6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
有形リース資産	ノートパソコン	令和3年度		121,000	60,621	
	獅子舞	平成6年度		150,000	149,999	
	カウンター	平成7年度		618,000	617,999	
	別製カウンター	平成8年度		772,500	772,499	
	別製カウンター	平成8年度		824,000	823,999	
	テント	平成8年度		148,320	148,319	
	屋外スピーカシステム	平成9年度		358,050	358,049	
	入浴リフター用車椅子	平成24年度		672,000	671,999	
	スチームコンベクションオープン	平成25年度		1,312,500	1,312,499	
	カラオケシステム	平成28年度		810,000	809,999	
	カリステール電動ベッド(パラマウント)	平成30年度		1,814,400	1,360,800	
	2モーターベッド(パラマウント)	平成30年度		5,184,000	3,888,000	
	眠りスキャン(パラマウント)	平成30年度		513,000	384,750	
	眠りスキャン用パソコン(パラマウント)	平成30年度		113,400	113,399	
	電気式衣類乾燥機	平成30年度		999,000	998,999	
	冷蔵庫	平成30年度		1,340,064	1,340,063	
	可動ステージ(畳)	平成30年度		567,000	566,999	
	布張り2人用ソファホルン	平成30年度		104,760	78,570	
	伸長食卓5点セット(ラティエ)	平成30年度		135,000	101,250	
	TV7点セット	平成30年度		205,632	154,224	
	3Pソファ	平成30年度		128,304	96,228	
	長椅子	平成30年度		165,240	123,930	
	リクライニングチェア(オリバー)	平成30年度		129,276	96,954	
	ソファ3人掛け(オリバー)	平成30年度		199,368	149,526	
	ソファ2人掛け(オリバー)	平成30年度		151,092	113,316	
	ベッド電動昇降台(タカダ)	平成30年度		167,400	125,550	
	中段小物トレユニットNM-900(ナビス)	平成30年度		135,000	101,250	
	中段小物トレユニットNM-650(ナビス)	平成30年度		111,780	83,832	
	プロジェクター	平成30年度		113,400	113,399	
	多機能加湿装置(移動型)	令和2年度		385,000	219,674	
	多機能加湿装置(移動型)	令和2年度		385,000	219,674	
	デスクトップパソコン	令和2年度		225,500	125,526	
	ノートパソコン	令和2年度		159,500	88,786	
ノートパソコン	令和2年度		159,500	88,786		
小計(器具及び備品)						5,062,917
有形リース資産	処遇システム一式	令和3年度		3,049,260	1,829,556	1,694,000
	処遇システム一式	令和3年度		1,185,740	711,444	
小計(有形リース資産)						1,694,000
ソフトウェア	財務会計システム	令和4年度		792,000	264,000	947,760
	処遇システム	令和5年度		524,700	104,940	
小計(ソフトウェア)						947,760
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			34,506,165
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)						121,237,996
固定資産合計						1,088,149,975
資産合計						1,158,327,878
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						8,674,961
その他の未払金						1,000
1年以内返済予定リース債務						846,996
未払費用						8,553,426
流動負債合計						18,076,383
2 固定負債						
長期運営資金借入金	福祉医療機構、日本政策金融公庫		長期運営資金借入			57,470,000
リース債務						846,996
退職給付引当金						34,506,165
固定負債合計						92,823,161
負債合計						110,899,544
差引純資産						1,047,428,334