

法人名	社会福祉法人 美瑛慈光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 美瑛慈光会

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		342,412,943
現金		550,282
	施設会計 慈光園(従来型)	46,615
	施設会計 燈	20,883
	通所会計 美瑛慈光園	30,000
	G H会計 虹	38,689
	小規模会計 虹	70,373
	小規模会計 七彩	75,310
	小規模会計 燈	92,030
	小規模会計 ひなた	76,631
	小規模会計 ほたる	50,802
	老健会計 ほの香	48,949
預金		341,862,661
道銀普通預金		289,681,043
	本部会計 口座番号0086776	2,007,143
	施設会計慈光園(従来型) 口座番号0088906	64,706,582
	施設会計慈光園(ユニット型) 口座番号0574731	15,130,867
	施設会計 燈 口座番号0554230	20,669,987
	短期会計 美瑛慈光園 口座番号0523866	2,290,113
	短期会計 燈 口座番号0555202	3,017,101
	通所会計 美瑛慈光園 口座番号0453833	15,560,008
	居室会計 美瑛慈光園 口座番号0522541	3,115,438
	慈光園デイサービス輪 口座番号0577751	8,515,081
	G H会計 虹 口座番号0537093	4,719,473
	小規模会計 虹 口座番号0537107	23,588,342
	小規模会計 七彩 口座番号0554249	13,701,213
	小規模会計 燈 口座番号0556233	59,850,104
	小規模会計 ひなた 口座番号0561024	9,322,711
	小規模会計 ほたる 口座番号0575078	12,358,698
	短期会計 ほの香 口座番号0534922	15,203,193
	通所会計 ほの香 口座番号0535031	13,489,289
	訪問リハ会計 ほの香 口座番号0572960	2,437,692
	施設会計慈光園(従来型) 口座番号0004768	51,725
	老健会計 ほの香 口座番号1032661	10,156
	老健会計 ほの香 口座番号0514972	8,657,137
	老健会計 ほの香 口座番号0514964	41,437,424
	老健会計 ほの香 口座番号0518382	2,010,107
	老健会計 ほの香 口座番号1987754	15,069
道銀当座預金		200,621,949
信金普通預金		64,841,127
道銀普通預金(会計)		6,724,826
道銀普通預金(収益)		10,738,816
道銀普通預金(職預)		1,102,749
農協普通預金		1,678,727
事業未収金		6,895,394
	施設会計慈光園(従来型) 国保連ほか	3,074,418
	施設会計慈光園(ユニット型) 国保連ほか	4,477,323
	施設会計 燈 国保連ほか	4,090,414
	短期会計 美瑛慈光園 国保連ほか	7,534,539
	短期会計 燈 国保連ほか	6,396,924
	通所会計 美瑛慈光園 国保連ほか	11,731,868
	居室会計 美瑛慈光園 国保連ほか	7,415,378
	慈光園デイサービス輪 国保連ほか	9,534,589
	G H会計 虹 国保連ほか	27,848,049
	小規模会計 虹 国保連ほか	4,001,032
	小規模会計 七彩 国保連ほか	14,194,283
	小規模会計 燈 国保連ほか	670,910
	小規模会計 ひなた 国保連ほか	84,186,047
	小規模会計 ほたる 国保連ほか	32,623,226
	老健会計 ほの香 国保連	5,050,524
	短期会計 ほの香 国保連	15,227,733
	通所会計 ほの香 国保連	1,503,832
	訪問リハ会計 ほの香 国保連	580,578
	施設会計慈光園(従来型) 按分経費ほか	27,848,049
	施設会計 燈 按分経費ほか	
	通所会計 美瑛慈光園 按分経費ほか	
	小規模会計 虹 按分経費ほか	
	小規模会計 燈 按分経費ほか	
	老健会計 ほの香 按分経費ほか	
流動資産計		627,220,939
固定資産		
基本財産		
土地		49,760,054
	本部会計 緑ヶ丘センター敷用地 2398.56㎡	29,262,432
	本部会計 多機能型GH用地 743.43㎡	9,500,000
	本部会計 七彩用地 1128.24㎡	1,710,000
	本部会計 ひなた用地 1056.02㎡	1,161,622
	本部会計 職員駐車場用地 488.49㎡	8,126,000
建物		283,360,337
	施設会計慈光園(従来型)建物 2731.61㎡	60,323,852
	施設会計 燈 建物 744.25㎡	69,779,413
	通所会計 美瑛慈光園 建物 376.14㎡	29,193,506
	G H会計 虹 建物 348.62㎡	16,092,102
	小規模会計 七彩 建物 134.32㎡	7,923,210
	小規模会計 燈 建物 251.9㎡	15,579,194
	小規模会計 ひなた 建物 134.46㎡	12,360,863
	小規模会計 ほたる 建物 301.24㎡	61,444,003

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳		金額
定期預金	小規模ほたる 倉庫 77.76㎡ 施設会計慈光園(従来型) 口座番号0029840	10,663,594 1,000,000
基本財産計		334,120,391
その他の固定資産		
土地		11,036,000
建物	本部会計 建物 その日暮らし 2,625,000 施設会計慈光園(従来型) 簡易物置ほか 16,282,207 施設会計 燈 スプリンクラーほか 26,486,522 通所会計 美瑛慈光園 車庫ほか 169,951 GH会計 虹 スプリンクラー 1,434,085 小規模会計 虹 スプリンクラー 649,730 小規模会計 七彩 電気、機械設備 8,468,429 小規模会計 燈 物置 3,548,251 小規模会計 ひなた 電気、機械設備 7,830,902 小規模会計 ほたる 倉庫、電気、機械設備 5,145,140	73,156,452
構築物	施設会計慈光園(従来型) 観音像ほか 3,125,211 GH会計 虹 外構舗装 346,680 小規模 ほたる 外構舗装 7,155,140	10,627,031
機械及び装置	施設会計慈光園(従来型)簡易入浴装置ほか 9,280,797 施設会計 燈 介護浴槽 1	9,280,797
車輛運搬具	施設会計慈光園(従来型) 車輛ほか 3,417,024 施設会計 燈 車輛ほか 177,882 通所会計 美瑛慈光園 車輛ほか 52,830 小規模会計 虹 車輛 2 小規模会計 燈 車輛 1,406,609 小規模会計 七彩 車輛 2 小規模会計 ひなた 車輛 2 小規模会計 ほたる 車輛 217,711	5,272,122
器具及び備品	本部会計 備品 39,513 施設会計慈光園(従来型) パソコンほか 3,208,915 施設会計 燈 発電機ほか 361,396 通所会計 美瑛慈光園 介護器具ほか 324,769 GH会計 虹 火災通報装置設備ほか 177,225 小規模会計 虹 全自動洗濯機ほか 261,046 小規模会計 七彩 火災通報装置設備ほか 181,602 小規模会計 燈 冷蔵庫ほか 7 小規模会計 ひなた サーバースステム 1 小規模会計 ほたる 業務用冷蔵庫ほか 726,346	5,478,270
有形リース資産		1,155,469
ソフトウェア	施設会計慈光園(従来型) 介護保険ソフト 25,200 通所会計 美瑛慈光園 介護保険ソフト 159,300 住宅会計 美瑛慈光園 介護ソフト 159,300	25,200
無形リース資産		4,144,848
その他の積立資産		65,418,956
生活環境改善積立預金	施設会計慈光園(従来) 口座番号0568117	8,005,747
施設修繕積立預金	老健会計 ほの香 口座番号0528256 5,003,007 施設会計慈光園(従来) 口座番号0576342 6,957,759 老健会計 ほの香 口座番号0572951 5,000,052 本部会計 口座番号0577967 1,000,124	51,413,033
施設運営資金借入金返済積立預金		11,664,195
老健運営費積立預金		11,664,195
その他の固定資産		11,664,195
共済会退職手当預け金	全会計 北海道民間社会福祉施設職員共済会	11,664,195
その他の固定資産計		302,577,941
固定資産計		636,698,332
資産合計		1,263,919,271

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

資産・負債の内訳		金額
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金		82,109,162
	本部会計 H28.3経費支払ほか	302,400
	施設会計慈光園(従来) H28.3経費支払ほか	28,401,903
	施設会計 燈 H28.3経費支払ほか	3,704,937
	通所会計 美瑛慈光園 H28.3経費支払ほか	3,007,774
	居宅会計 美瑛慈光園 H28.3経費支払ほか	902,075
	G H会計 虹 H28.3経費支払ほか	223,324
	小規模会計 虹 H28.3経費支払ほか	3,482,228
	小規模会計 七彩 H28.3経費支払ほか	8,576,652
	小規模会計 燈 H28.3経費支払ほか	7,072,464
	小規模会計 ひなた H28.3経費支払ほか	6,210,951
	小規模会計 ほたる H28.3経費支払ほか	6,645,155
	老健会計 ほの香 H27.3経費支払ほか	14,429,771
その他の未払金		145,130,877
	施設会計慈光園(従来型)処遇改善ほか	36,224
	施設会計慈光園(ユニット)施設操入分	21,846,579
	施設会計 燈 処遇改善ほか	2,007,881
	短期会計 美瑛慈光園 経費支払ほか	3,385,946
	短期会計 燈 経費支払ほか	4,688,927
	通所会計 美瑛慈光園 処遇改善ほか	1,574,912
	居宅会計 美瑛慈光園 按分経費支払ほか	2,361,285
	G H会計 虹 処遇改善ほか	1,936,189
	デイサービス 輪 処遇改善ほか	12,992,404
	小規模会計 虹 処遇改善ほか	634,431
	小規模会計 七彩 処遇改善ほか	1,415,841
	小規模会計 燈 処遇改善ほか	1,332,239
	小規模会計 ひなた 処遇改善ほか	664,050
	小規模会計 ほたる 処遇改善ほか	603,207
	老健会計 ほの香 処遇改善ほか	14,611,041
	短期会計 ほの香 サービス区分繰入	19,204,225
	通所会計 ほの香 処遇改善ほか	8,264,481
	訪問リハ会計 ほの香 按分経費ほか	379,343
職員預り金		6,489,455
	施設会計慈光園(従来型) 社会保険料	4,979,124
	老健会計 ほの香 社会保険料ほか	1,510,331
	流動負債計	233,729,494
固定負債		
長期運営資金借入金	老健会計 ほの香 北海道銀行借入金	68,000,000
リース債務		5,300,316
退職給付引当金	北海道民間社会福祉施設職員共済会退給与掛	116,664,195
	固定負債計	189,964,511
	負債合計	423,694,005
	差引純資産	840,225,266