

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

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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						350,119,748
現金						
	施設会計 慈光園(従来型)		運営資金			84,037
	施設会計 燈		運営資金			43,418
	通所会計 美瑛慈光園		運営資金			74,497
	GH会計 虹		運営資金			20,622
	小規模会計 虹		運営資金			55,906
	小規模会計 七彩		運営資金			72,901
	小規模会計 燈		運営資金			91,080
	小規模会計 ひなた		運営資金			68,404
	小規模会計 ほたる		運営資金			89,032
	老健会計 ほの香		運営資金			73,055
	小計(現金)					672,952
預金						349,446,796
道銀普通預金						
	本部会計 口座番号0086776		運営資金			5,224,267
	施設会計慈光園(従来型)口座番号0088906		運営資金			97,518,308
	施設会計慈光園(ユニット型)口座番号0574731		運営資金			3,321
	施設会計 燈 口座番号0554230		運営資金			27,984,142
	短期会計 美瑛慈光園 口座番号0523866		運営資金			5,979
	短期会計 燈 口座番号0555202		運営資金			345
	通所会計 美瑛慈光園 口座番号0453833		運営資金			30,692,067
	居宅会計 美瑛慈光園 口座番号0522541		運営資金			217,619
	慈光園デイサービス輪 口座番号0577751		運営資金			1,931,331
	GH会計 虹 口座番号0537093		運営資金			6,888,339
	小規模会計 虹 口座番号0537107		運営資金			16,347,293
	小規模会計 七彩 口座番号0554249		運営資金			2,373,516
	小規模会計 燈 口座番号0556233		運営資金			35,320,726
	小規模会計 ひなた 口座番号0561024		運営資金			10,511,170
	小規模会計 ほたる 口座番号0575078		運営資金			22,910,933
	短期会計 ほの香 口座番号0534922		運営資金			18,964,017
	通所会計 ほの香 口座番号0535031		運営資金			17,311,144
	訪問リハ会計 ほの香 口座番号0572960		運営資金			7,804,435
	小計(道銀普通預金)					302,008,952
道銀当座預金	施設会計慈光園(従来型)口座番号0004768		運営資金			148,413
信金普通預金	老健会計 ほの香 口座番号1032661		運営資金			18,745
道銀普通預金(会計)	老健会計 ほの香 口座番号0514972		運営資金			15,934,580
道銀普通預金(収益)	老健会計 ほの香 口座番号0514964		運営資金			26,323,051
道銀普通預金(職預)	老健会計 ほの香 口座番号0518382		運営資金			2,020,115
農協普通預金	老健会計 ほの香 口座番号1987754		運営資金			1,653
北洋普通預金	GH会計 虹 口座番号4998941		運営資金			2,991,287
	小計(現金預金)					350,119,748
事業未収金						
	社会福祉事業区分 慈光園拠点		3月分 介護報酬ほか			123,247,548
	社会福祉事業区分 老健 ほの香拠点		3月分 介護報酬ほか			55,007,501
	公益事業区分 訪問リハ会計		3月分 介護報酬ほか			585,426
	小計(事業未収金)					178,840,475
未収金						
	社会福祉事業区分 本部拠点		按分経費ほか			9,699,590

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
	社会福祉事業区分 慈光園拠点		按分経費ほか			69,294,746
	社会福祉事業区分 老健 ほの香拠点		按分経費ほか			45,083,711
	公益事業区分 訪問リハ会計		按分経費ほか			205,515
小計(未収金)						124,283,562
流動資産合計						653,243,785
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	土地 (虹用地)	平成14年度	多機能ホーム虹用地	9,500,000		9,500,000
	土地 (虹用地)	平成26年度	多機能ホーム虹用地	3,200,000		3,200,000
	土地 (虹用地)	平成28年度	多機能ホーム虹用地	3,000,000		3,000,000
	土地 (七彩用地)	平成18年度	小規模多機能七彩用地	1,710,000		1,710,000
	土地 (燈用地)	平成20年度	サポートセンター燈用地	29,262,432		29,262,432
	土地 (ひなた用地)	平成20年度	小規模多機能ひなた用地	1,161,622		1,161,622
	土地 (職員駐車場)	平成23年度	職員駐車場	8,126,000		8,126,000
	土地 職員駐車場	平成28年度	職員駐車場	7,810,000		7,810,000
小計(土地)						63,770,054
建物						
	特別養護老人ホーム 美瑛慈光園	昭和52年度	第1種社会福祉事業である施設で使用	1,124,519,137	435,598,657	688,920,480
	美瑛慈光園デイサービスセンター	平成元年度	第2種社会福祉事業である施設で使用	87,099,950	64,752,676	22,347,274
	多機能型GH虹	平成14年度	第2種社会福祉事業である施設で使用	151,632,400	36,277,705	115,354,695
	美瑛慈光園サテライト特養燈	平成19年度	第1種社会福祉事業である施設で使用	87,180,206	25,072,649	62,107,557
	小規模多機能燈	平成19年度	第2種社会福祉事業である施設で使用	26,741,221	16,082,411	10,658,810
	小規模多機能七彩	平成19年度	第2種社会福祉事業である施設で使用	14,504,726	9,482,460	5,022,266
	小規模多機能ひなた	平成21年度	第2種社会福祉事業である施設で使用	19,139,400	10,606,417	8,532,983
	小規模多機能ほたる	平成26年度	第2種社会福祉事業である施設で使用	81,891,931	28,568,510	53,323,421
小計(建物)						966,267,486
定期預金	施設会計慈光園(従来型) 口座番号0029840					1,000,000
基本財産合計						1,031,037,540
(2) その他の固定資産						
土地						
	社会福祉事業区分 本部拠点		建物(その日暮らし)住宅敷地	7,836,000		7,836,000
小計(土地)						7,836,000
建物						
	社会福祉事業区分 本部拠点		住宅(外国人採用者及び新卒採用者ほか住居)	5,000,000	4,375,000	625,000
	社会福祉事業区分 慈光園拠点		第1種及び第2種社会福祉事業である施設で使用	190,857,670	115,873,437	74,984,233
小計(建物)						75,609,233
構築物						
	社会福祉事業区分 慈光園拠点		第1種及び第2種社会福祉事業である施設で使用	32,027,069	14,795,407	17,231,662
小計(構築物)						17,231,662
機械及び装置						
	社会福祉事業区分 慈光園拠点		第1種及び第2種社会福祉事業である施設で使用	29,927,385	24,971,409	4,955,976
小計(機械及び装置)						4,955,976
車輛運搬具						
	社会福祉事業区分 慈光園拠点		第1種及び第2種社会福祉事業である施設で使用	34,051,959	25,563,034	8,488,925
	社会福祉事業区分 ほの香拠点		第1種及び第2種社会福祉事業である施設で使用	1,128,000	196,840	931,160
小計(車輛運搬具)						9,420,085
器具及び備品						
	社会福祉事業区分 本部拠点		法人本部	150,570	150,569	1
	社会福祉事業区分 慈光園拠点		第1種及び第2種社会福祉事業である施設で使用	53,178,680	27,173,355	26,005,325
	社会福祉事業区分 ほの香拠点		第1種及び第2種社会福祉事業である施設で使用	2,096,407	947,067	1,149,340

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

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
小計(器具及び備品)						27,154,666
有形リース資産	社会福祉事業区分 慈光園拠点		第1種及び第2種社会福祉事業である施設で使用	14,337,564	4,521,793	9,815,771
	社会福祉事業区分 ほの香拠点		第1種及び第2種社会福祉事業である施設で使用	11,378,880	1,545,717	9,833,163
小計(有形リース資産)						19,648,934
ソフトウェア	社会福祉事業区分 慈光園拠点		第1種及び第2種社会福祉事業である施設で使用	4,230,000	768,600	3,461,400
	社会福祉事業区分 ほの香拠点		第1種及び第2種社会福祉事業である施設で使用	502,200	139,500	362,700
小計(ソフトウェア)						3,824,100
無形リース資産	社会福祉事業区分 慈光園拠点		第1種及び第2種社会福祉事業である施設で使用	4,703,796	548,776	4,155,020
	社会福祉事業区分 ほの香拠点		第1種及び第2種社会福祉事業である施設で使用	5,508,000	3,213,000	2,295,000
小計(無形リース資産)						6,450,020
その他の積立資産						38,273,775
生活環境改善積立預金						
	施設会計慈光園(従来) 口座番号0568117		特養環境整備			3,237,304
	施設会計燈号0583730		特養環境整備			794,511
	通所会計 美瑛慈光園 口座番号0582994		通所環境整備			1,200,000
	小規模虹 口座番号0583418		小規模虹環境整備			1,738,828
	小規模燈号0583712		小規模燈環境整備			2,794,528
	小規模ひなた号0586714		小規模ひなた環境整備			1,000,000
	小規模ほたる号0583721		小規模ほたる環境整備			4,000,023
小計(生活環境改善積立預金)						14,765,194
施設修繕積立預金						
	老健会計 ほの香 口座番号0528256		老健修繕			2,573,203
	施設会計慈光園(従来) 口座番号0576342		特養修繕			3,804,058
	施設会計燈号0579818		特養修繕(特燈)			1,362,394
	通所号0579809		デイサービス修繕			3,526,633
	小規模燈号0579792		小規模燈修繕			6,064,866
	小規模ひなた号0585092		小規模ひなた修繕			1,600,005
	小規模ほたる号0583740		小規模ほたる修繕			2,500,012
小計(施設修繕積立預金)						21,431,171
施設運営資金借入金返済積立預金	老健会計 ほの香 口座番号0572951		老健施設運営資金返済資金			70
老健運営費積立預金	本部会計 号0577967		老健運営費			162
事務経費積立預金						
	施設会計慈光園(従来) 口座番号0583392		特養事務経費			1,001,869
	通所号0585118		デイサービス事務経費			500,000
	小規模燈号0583409		小規模燈			575,309
小計(事務経費積立預金)						2,077,178
小計(その他の積立資産)						38,273,775
その他の固定資産						121,737,165
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					121,737,165
小計(その他の固定資産)						121,737,165
その他の固定資産合計						332,141,616
固定資産合計						1,363,179,156
資産合計						2,016,422,941

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会福祉事業区分 本部拠点		H31.3経費支払ほか			577,826
	社会福祉事業区分 慈光園拠点		H31.3経費支払ほか			40,866,980
	社会福祉事業区分 老健 ほの香拠点		H31.3経費支払ほか			16,718,106
	小計(事業未払金)					
その他の未払金	社会福祉事業区分 本部拠点		処遇改善ほか			9,166,391
	社会福祉事業区分 慈光園拠点		処遇改善ほか			66,804,423
	社会福祉事業区分 老健 ほの香拠点		処遇改善ほか			46,447,112
	公益事業区分 訪問リハ会計		処遇改善ほか			1,470,795
	小計(その他の未払金)					
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉事業区分 慈光園拠点		特養・GH缸 増築借入返済			25,956,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	社会福祉事業区分 老健 ほの香拠点		道銀 運営資金			50,000,000
1年以内返済予定リース債務	社会福祉事業区分 慈光園拠点		ソフト・リフト車輛			3,306,672
	社会福祉事業区分 老健 ほの香拠点		ソフト・LED取替工事			2,760,480
	小計(1年以内返済予定リース債務)					
職員預り金	社会福祉事業区分 慈光園拠点		社会保険料ほか			5,705,291
	社会福祉事業区分 老健 ほの香拠点		社会保険料ほか			1,532,494
	小計(職員預り金)					
流動負債合計						271,312,570
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉事業区分 慈光園拠点		特養・GH缸 増築借入返済			391,086,000
リース債務						18,788,136
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金		退職給与			121,737,165
固定負債合計						531,611,301
負債合計						802,923,871
差引純資産						1,213,499,070