

財産目録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 赤平友愛会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照評価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北洋銀行赤平支店		運転資金として			597,016,852
事業未収金			介護報酬 3月分			108,639,958
未収金			施設整備等積立金 取崩			8,000,000
未収補助金			北海道 施設整備補助金			95,216,000
立替金			入所者 病院代等			154,117
前払金	愛真ホーム					100,000
流動資産合計						809,126,927
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	赤平市幌岡町47番地1～7			19,640,000		19,640,000
建物	赤平市幌岡町47番地1		あかびらエルムハイツ施設	615,047,500	370,670,880	244,376,620
	床面積 2,405㎡					
	赤平市幌岡町47番地1		ユニット型エルムハイツ施設	450,938,500	102,359,275	348,579,225
	床面積 1,813.43㎡					
定期預金	空知商工信用組合		通所介護事業用			10,000,000
基本財産計						622,595,845
(2) その他の固定資産						
建物	車庫・舗装設備他		エルムハイツ運営の為	22,581,587	14,587,927	7,993,660
	中庭工事		ユニット運営の為	4,136,500	1,999,308	2,137,192
				小計(建物)		10,130,852
機械及び装置	ボイラー設備			24,524,745	17,167,321	7,357,424
	ナースコール			420,000	392,000	28,000
				小計(機械及び装置)		7,385,424
車輛運搬具	ホイールローダータイヤ	平成28年	除雪車	781,056	325,440	455,616
	ハイエース他 5台	平成4年	送迎用車輛	17,720,914	17,720,908	6
	ハイエース14人乗り	平成29年	デイサービス 送迎車輛	3,752,187	52,113	3,700,074
				小計(車輛運搬具)		4,155,696
器具及び備品	電動ベット他		エルムハイツ運営の為	68,819,901	62,052,971	6,766,930
	特浴他		ユニット運営の為	19,684,575	14,962,221	4,722,354
	電動ベット	平成28年	愛真ホーム運営の為	1,860,840	265,224	1,595,616
				小計(器具及び備品)		13,084,900
建設仮勘定	赤平市豊栄町7番地		第1種社会福祉事業施設設計費			412,333,800
ソフトウェア			給与・財務システム	972,000	421,200	550,800
		平成29年	ほのぼの 使用権バック	3,789,180	63,153	3,726,027
退職共済預け金			北海道社会福祉事業職員共済会			43,040,665
人件費積立金	北洋銀行赤平支店					10,000,000
施設整備等積立金	北洋銀行赤平支店					107,000,000
長期前払費用			火災保険 3年			480,640
その他の固定資産			ハイエース リサイクル預託金			15,620
その他の固定資産合計						611,904,424
資産合計						2,043,627,196
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分非常勤職員給与他			24,348,190
1年以内返済予定設備資金借入金			福祉医療機構 29年度分			12,576,000
未払費用			愛真ホーム 施設整備29年支払い分			392,256,000
職員預り金			退職職員 社会保険料			▲ 105,718
賞与引当金						10,900,000
流動負債合計						439,974,472
2 固定負債						
設備資金借入金			福祉医療機構			175,016,000
		平成29年	福祉医療機構			250,000,000
退職給与引当金			北海道社会福祉事業職員共済会			43,040,665
固定負債合計						468,056,665
負債合計						908,031,137
差引純資産						1,135,596,059