

|       |              |
|-------|--------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 松前福祉会 |
| 施設名   |              |
| 会計単位名 | 社会福祉法人松前福祉会  |

## 財産目録

(平成30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     |
|-------------------|---------------------------|--------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                           |        |                                      |             |             |             |
| 1 流動資産            |                           |        |                                      |             |             |             |
| 現金預金              | 北洋銀行・道南うみ街信用金庫松前支店、現金手許有価 |        | 運転資金として                              |             |             | 109,984,804 |
| 事業未収金             |                           |        | 2・3月介護報酬他                            |             |             | 62,858,218  |
| 立替金               |                           |        | 各事業所按分立替他                            |             |             | 7,824,000   |
| 仮払金               |                           |        | 利用者仮払他                               |             |             | 135,769     |
| <b>流動資産合計</b>     |                           |        |                                      |             |             | 180,802,791 |
| 2 固定資産            |                           |        |                                      |             |             |             |
| (1) 基本財産          |                           |        |                                      |             |             |             |
| 土地                | 土地                        | 平成4年度  | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松前南殿荘等に使用している。  | 214,700,190 |             | 214,700,190 |
| 建物                | 特養施設建物                    | 昭和62年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松前南殿荘等に使用している。  | 400,420,000 | 269,261,677 | 131,158,323 |
|                   | 特養施設建物(調理室改修)             | 平成14年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松前南殿荘等に使用している。  | 1,218,000   | 1,096,200   | 121,800     |
|                   | 給排水設備                     | 平成18年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松前南殿荘等に使用している。  | 65,940,000  | 49,015,400  | 16,924,600  |
|                   | 特殊浴槽室建物                   | 平成8年度  | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松前南殿荘等に使用している。  | 16,495,527  | 7,993,986   | 8,501,541   |
|                   | スプリンクラー機械室                | 平成4年度  | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松前南殿荘等に使用している。  | 2,220,672   | 1,360,872   | 859,800     |
|                   | 増設 スプリンクラー                | 平成13年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松前南殿荘等に使用している。  | 2,933,363   | 2,698,694   | 234,669     |
|                   | 増設 電機設備                   | 平成13年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松前南殿荘等に使用している。  | 22,340,367  | 20,553,138  | 1,787,229   |
|                   | 増築 特養施設建物                 | 平成13年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松前南殿荘等に使用している。  | 118,793,063 | 46,298,823  | 72,494,240  |
|                   | 短期入所生活 建物                 | 平成8年度  | 第2種社会福祉事業である短期入所生活介護松前南殿荘等に使用している。   | 83,045,026  | 42,161,321  | 40,883,705  |
|                   | デイサービスセンター                | 平成5年度  | 第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター松前南殿荘等に使用している。 | 129,526,462 | 71,737,740  | 57,788,722  |
| <b>小計(建物)</b>     |                           |        |                                      |             |             | 330,754,629 |
| 定期預金              | 基本財産特定預金                  | 昭和62年度 |                                      | 1,000,000   |             | 1,000,000   |
| <b>基本財産合計</b>     |                           |        |                                      |             |             | 546,454,819 |
| (2) その他の固定資産      |                           |        |                                      |             |             |             |
| 建物                | 談話室仕切り室                   | 平成16年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松前南殿荘等に使用している。  | 264,551     | 231,037     | 33,514      |
|                   | 正面玄関改修工事                  | 平成16年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松前南殿荘等に使用している。  | 264,551     | 231,037     | 33,514      |
|                   | 本館トイレ                     | 平成16年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松前南殿荘等に使用している。  | 168,399     | 147,066     | 21,333      |
|                   | 洋式便器取替工事                  | 平成16年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松前南殿荘等に使用している。  | 705,600     | 616,224     | 89,376      |
|                   | 手洗い工事                     | 平成16年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松前南殿荘等に使用している。  | 481,780     | 411,115     | 70,665      |
|                   | 厨房改築工事                    | 平成16年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松前南殿荘等に使用している。  | 6,667,500   | 5,589,587   | 1,077,913   |
|                   | 医務室改修工事                   | 平成16年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松前南殿荘等に使用している。  | 273,000     | 227,500     | 45,500      |
|                   | 内・外部改修工事                  | 平成22年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松前南殿荘等に使用している。  | 55,455,000  | 11,019,904  | 44,435,096  |
|                   | デイサービス 車庫                 | 平成5年度  |                                      | 5,304,500   | 5,304,499   | 1           |
|                   | <b>小計(建物)</b>             |        |                                      |             |             |             |
| 構築物               |                           |        | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松前南殿荘等に使用している。  |             |             | 8,781,138   |
| 機械及び装置            |                           |        | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松前南殿荘等に使用している。  |             |             | 13,401,725  |
| 車輛運搬具             |                           |        | 利用者送迎用1台                             |             |             | 1           |
| 器具及び備品            |                           |        | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松前南殿荘等に使用している。  |             |             | 5,236,076   |
| 権利                |                           |        | 車輛燃料の保証金                             |             |             | 400,000     |
| 無形リース資産           |                           |        | 第1種社会福祉事業の介護保険請求等のソフト他               |             |             | 2,815,293   |
| 長期貸付金             |                           |        | 職員貸付金                                |             |             | 1,070,000   |
| 退職給付引当資産          |                           |        | 民間共済会で行っている職員退職金制度の出資金               |             |             | 50,702,800  |
| 施設整備等積立資産         | 道南うみ街信用金庫、松前郵便、北洋銀行 松前支店  |        | 将来における施設整備目的の為に積立している普通・定期預金         |             |             | 103,872,202 |
| <b>その他の固定資産合計</b> |                           |        |                                      |             |             | 232,086,147 |
| <b>固定資産合計</b>     |                           |        |                                      |             |             | 778,540,966 |
| <b>資産合計</b>       |                           |        |                                      |             |             | 959,343,757 |

# 財産目録

(平成30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            |
|----------------|--------|------|------------------------|------|---------|--------------------|
| <b>II 負債の部</b> |        |      |                        |      |         |                    |
| 1 流動負債         |        |      |                        |      |         |                    |
| 事業未払金          |        |      | 3月分業者商店、各事業所按分支払他      |      |         | 20,001,982         |
| 1年以内返済予定リース債務  |        |      | 1年以内に返済するリース債務         |      |         | 866,244            |
| 職員預り金          |        |      | 3月分社会保険、道町民税、所得税       |      |         | 3,059,342          |
| 仮受金            |        |      | 利用者一時仮受                |      |         | 181,150            |
| 賞与引当金          |        |      | 次年度分                   |      |         | 18,130,000         |
| <b>流動負債合計</b>  |        |      |                        |      |         | <b>42,238,718</b>  |
| 2 固定負債         |        |      |                        |      |         |                    |
| リース債務          |        |      | 介護保険請求等を行うリース債務        |      |         | 1,949,049          |
| 退職給付引当金        |        |      | 民間共済会で行っている職員退職金制度の出資金 |      |         | 50,702,800         |
| <b>固定負債合計</b>  |        |      |                        |      |         | <b>52,651,849</b>  |
| <b>負債合計</b>    |        |      |                        |      |         | <b>94,890,567</b>  |
| <b>差引純資産</b>   |        |      |                        |      |         | <b>864,453,190</b> |