

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29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、現金手許有高		運転資金として			102,337,880
事業未収金			2・3月介護報酬他			59,897,362
立替金			各事業所按分立替他			8,729,011
仮払金			利用者仮払他			393,525
<b>流動資産合計</b>						171,357,778
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松前郡松前町字建石216-184	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に使用している。	400,420,000	258,994,498	141,425,502
	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	1,019,060	198,940
	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に使用している。	65,940,000	44,619,400	21,320,600
	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に使用している。	16,495,527	7,613,320	8,882,207
	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	1,303,932	916,740
	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	2,640,027	293,336
	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	20,106,331	2,234,036
	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に使用している。	118,793,063	43,252,848	75,540,215
	短期入所生活 建物	平成8年度	第1種社会福祉事業である短期入所生活介護松前南殿荘に使用している。	83,045,026	40,244,898	42,800,128
	デイサービスセンター	平成5年度	第1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に使用している。	129,526,462	68,748,668	60,777,794
<b>小計(建物)</b>						354,389,498
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>						570,089,688
(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に使用している。	264,551	213,401	51,150
	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に使用している。	264,551	213,401	51,150
	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に使用している。	168,399	135,840	32,559
	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に使用している。	705,600	569,184	136,416
	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に使用している。	481,780	378,997	102,783
	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	5,145,087	1,522,413
	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	209,300	63,700
	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	9,597,981	45,857,019
	デイサービス 庫車	平成5年度	第1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に使用している。	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。			10,196,326
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。			13,924,947
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。			2,951,801
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			3,681,537
長期貸付金			職員貸付金			1,240,000
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			49,707,340
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			103,804,202
<b>その他の固定資産合計</b>						233,723,345
<b>固定資産合計</b>						803,813,033
<b>資産合計</b>						975,170,811

# 財産目録

(平成29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			18,861,262
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			3,076,094
仮受金			利用者一時仮受			47,525
賞与引当金			次年度分			15,860,000
<b>流動負債合計</b>						<b>38,711,125</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			2,815,293
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			49,707,340
<b>固定負債合計</b>						<b>52,522,633</b>
<b>負債合計</b>						<b>91,233,758</b>
<b>差引純資産</b>						<b>883,937,053</b>