財産目録

平成31年 3月31日現在

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
資産の部						
流動資産						
現金預金		_		_	_	180,868
現金		_		_	_	300
普通預金	(本部)第四	_		_	_	6,731
	(本部)郵貯	_		_	_	831
	(本部)信金	_		_	_	5,331
	(園)第四	_		_	_	54,739
	(園)第四・理事長	_		_	_	4,689
	(園)郵貯	_		_	_	35,34
	(園)信金	_		_	_	43
	(園) J A	_		_	_	55,31
	(里)信金			_	_	7,59
	(里)第四			_	_	1,30
	(里) J A			_	_	3,70
	(里)郵貯					4,04
	(診)第四					47
	(診)信金					2
	(砂) 日並		小計			180,56
事業未収金		т—	7/1			
						139,21
事業未収金			2.3月介護報酬等	_	_	139,21
未収補助金	// A = #		福祉機器助成金等			1,08
貯蔵品	保倉の里		備蓄品			3
医薬品	保倉の里・保倉の里診療所		医薬品	_	_	2,13
給食用材料	保倉の里			_		4
立替金				_		3
立替金	ほくら園・保倉の里		入所者立替分・宿舎光熱費	_	_	3
前払費用	保倉の里・保倉の里診療所		火災保険等	_	_	36
		流動資産合	計			323,78
固定資産						
1) 基本財産			第1種社会福祉事業である。ほく			
土地	ほくら園		第2種社会福祉事業である。保倉	55,003,108	0	55,00
	保倉の里	<u> </u>	第2種任芸福祉事業である。 休息の里に使用	132,514,977	0	132,51
		小計		187, 518, 085	0	187,51
建物						,
74.04	ほくら園	1978年度	第1種社会福祉事業である。ほく ら園に使用	1,178,241,619	836,929,570	-
742 14	保倉の里	1978年度 2001年度	第1種社会福祉事業である。ほく ら園に使用 第2種社会福祉事業である。保倉 の里に使用	1,178,241,619 681,616,932	836,929,570 328,796,314	341,31
			第2種社会福祉事業である。保倉			341,31 352,82
定期預金		2001年度	第2種社会福祉事業である。保倉	681,616,932	328,796,314	341,31 352,82 694,13
	保倉の里	2001年度	第2種社会福祉事業である。保倉 の里に使用 基本金	681,616,932	328,796,314	341,31 352,82 694,13
定期預金	保倉の里	2001年度 小計	第2種社会福祉事業である。保倉 の里に使用 基本金 計	681,616,932	328,796,314	341,31 352,82 694,13
定期預金	保倉の里	2001年度 小計	第2種社会福祉事業である。保倉 の里に使用 基本金 計 第2種社会福祉事業である。保倉	681,616,932	328,796,314	341,31 352,82 694,13 1,00 882,68
定期預金 2) その他の固定資産	保倉の里 第四銀行安塚支店	2001年度 小計	第2種社会福祉事業である。保倉 の里に使用 基本金 計 第2種社会福祉事業である。保倉 の里駐車場に使用 第2種社会福祉事業である。保倉 の里壁車場に使用	681,616,932 1,859,858,551	328,796,314	341,31 352,82 694,13 1,00 882,68
定期預金 2) その他の固定資産 土地	保倉の里 第四銀行安塚支店 保倉の里	2001年度 小計 - 基本財産合	第2種社会福祉事業である。保倉 の里に使用 基本金 計 第2種社会福祉事業である。保倉 の里駐車場に使用 家種社会福祉事業である。保倉	681,616,932 1,859,858,551 — 13,755,000	328,796,314 1, 165, 725, 884 —	341,31 352,82 694,13 1,00 882,68
定期預金 2) その他の固定資産 土地 建物	保倉の里 第四銀行安塚支店 保倉の里 保倉の里	2001年度 小計 基本財産合 2010年度	第2種社会福祉事業である。保倉 の里に使用 基本金 計 第2種社会福祉事業である。保倉 の里駐車場に使用 第2種社会福祉事業である。保倉 の里建物 第2種社会福祉事業である。保倉 の里建物附属設備 保倉の里診療所附属設備	681,616,932 1,859,858,551 — 13,755,000 2,658,684	328,796,314 1, 165, 725, 884 — 0 1,652,307	341,31 352,82 694,13 1,00 882,65 13,75 1,00 45,43
定期預金 2) その他の固定資産 土地 建物	保倉の里 第四銀行安塚支店 保倉の里 保倉の里 保倉の里	2001年度 小計 基本財産合 2010年度 2010年度	第2種社会福祉事業である。保倉 の里に使用 基本金 計 第2種社会福祉事業である。保倉 の里駐車場に使用 第2種社会福祉事業である。保倉 の里駐車場に確批事業である。保倉 の里壁物 策2種社会福祉事業である。保倉 の里壁物 所利社会福祉事業である。保倉 の里建物所属設備	681,616,932 1,859,858,551 — 13,755,000 2,658,684 384,354,559	328,796,314 1, 165, 725, 884 — 0 1,652,307 338,917,300	341,31 352,82 694,13 1,00 882,62 13,78 1,00 45,43 10,90
定期預金 2) その他の固定資産 土地 建物	保倉の里 第四銀行安塚支店 保倉の里 保倉の里 保倉の里 保倉の里 保倉の里	2001年度 小計 - 基本財産合 - 2010年度 2010年度 2011年度	第2種社会福祉事業である。保倉 の里に使用 基本金 計 第2種社会福祉事業である。保倉 の里駐車場に使用 第2種社会福祉事業である。保倉 の里建物 第2種社会福祉事業である。保倉 の里建物所属設備 (保倉の里診療所附属設備 第1種社会福祉事業である。ほく	681,616,932 1,859,858,551 — 13,755,000 2,658,684 384,354,559 24,328,939	328,796,314 1,165,725,884 — 0 1,652,307 338,917,300 13,428,108	341,31 352,82 694,13 1,00 882,62 13,72 1,00 45,42 10,90 1,33
定期預金 2) その他の固定資産 土地 建物	保倉の里 第四銀行安塚支店 保倉の里 保倉の里 保倉の里 保倉の里 保倉の里	2001年度 小計 一 基本財産合 - 2010年度 2010年度 2011年度 2011年度	第2種社会福祉事業である。保倉 の里に使用 基本金 計 第2種社会福祉事業である。保倉 の里駐車場に使用 第2種社会福祉事業である。保倉 の里建物 第2種社会福祉事業である。保倉 の里建物所属設備 (保倉の里診療所附属設備 第1種社会福祉事業である。ほく	681,616,932 1,859,858,551 — 13,755,000 2,658,684 384,354,559 24,328,939 1,447,200	328,796,314 1, 165, 725, 884 0 1,652,307 338,917,300 13,428,108 47,671	341,31 352,82 694,13 1,00 882,62 13,77 1,00 45,43 10,99 1,38
定期預金 ご)その他の固定資産 土地 建物 建物 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	保倉の里 第四銀行安塚支店 保倉の里 保倉の里 保倉の里 保倉の里 保倉の里	2001年度 小計 一 基本財産合 - 2010年度 2010年度 2011年度 2011年度	第2種社会福祉事業である。保倉の里に使用 基本金 計 第2種社会福祉事業である。保倉の里駐車場に使用 第2種社会福祉事業である。保倉の里建物 第2種社会福祉事業である。保倉の里建物附第設備 第1種社会福祉事業である。保倉の里途物所関議設備 第1種社会福祉事業である。ほくら園建物附属設備	13,755,000 2,658,684 384,354,559 24,328,939 1,447,200 410,130,698	328,796,314 1,165,725,884 — 0 1,652,307 338,917,300 13,428,108 47,671 352,393,079	341,31 352,82 694,13 1,00 882,63 13,73 1,00 45,43 10,90 1,33 57,73
定期預金 ご) その他の固定資産 土地 建物 建物 建物 建物 建物 建物 建物 大震震 大震震	保倉の里 第四銀行安塚支店 保倉の里 保倉の里 保倉の里 保倉の里 保倉の里	2001年度 小計 一 基本財産合 - 2010年度 2010年度 2011年度 2011年度	第2種社会福祉事業である。保倉の里に使用 基本金 計 第2種社会福祉事業である。保倉の里駐車場に使用 第2種社会福祉事業である。保倉の里建物 第2種社会福祉事業である。保倉の里建物所属設備 保倉の里診療所附属設備 第1種社会福祉事業である。ほく 「国建物附属設備	13,755,000 2,658,684 384,354,559 24,328,939 1,447,200 410, 130, 698 22,422,120	328,796,314 1, 165, 725, 884 — 0 1,652,307 338,917,300 13,428,108 47,671 352, 393, 079 13,835,617	341,3 352,8 694,1; 1,00 882,6 13,7; 1,00 45,4; 10,90 1,3; 57,7; 8,50 4,0
定期預金 2) その他の固定資産 土地 建物 建物附属設備	保倉の里 第四銀行安塚支店 保倉の里 保倉の里 保倉の里 保倉の里 ほくら園	2001年度 小計 一 基本財産合 - 2010年度 2010年度 2011年度 2011年度	第2種社会福祉事業である。保倉の里に使用 基本金 計 第2種社会福祉事業である。保倉の里駐車場に使用 第2種社会福祉事業である。保倉の里建物 第2種社会福祉事業である。保倉の里建物所属設備 保倉の里き物所属設備 保倉の里診療所附属設備 第1種社会福祉事業である。ほく 「園建物附属設備	681,616,932 1,859,858,551 — 13,755,000 2,658,684 384,354,559 24,328,939 1,447,200 410,130,698 22,422,120 25,001,990	328,796,314 1, 165, 725, 884 - 0 1,652,307 338,917,300 13,428,108 47,671 352, 393, 079 13,835,617 20,929,738	341,31 352,82 694,13 1,00 882,63 13,73 1,00 45,43 10,90 1,33 57,73 8,58 4,00 37,18
定期預金 2) その他の固定資産 土地 建物 建物附属設備 構築物 車輌運搬具 器具及び備品	保倉の里 第四銀行安塚支店 保倉の里 保倉の里 保倉の里 保倉の里 保倉の里 ほくら園 ほくら園・保倉の里 ほくら園・保倉の里・診療所 ほくら園・保倉の里・診療所	2001年度 小計 一 基本財産合 - 2010年度 2010年度 2011年度 2011年度	第2種社会福祉事業である。保倉の里に使用 基本金 計 第2種社会福祉事業である。保倉 の里駐車場に使用 第2種社会福祉事業である。保倉 の里建物 第2種社会福祉事業である。保倉 の里建物 所属設備 保倉の里診療所附属設備 第1種社会福祉事業である。ほく 「国建物附属設備 第1種社会福祉事業である。ほく 「国建物附属設備 第1種社会福祉事業である。ほく 「国建物附属設備	681,616,932 1,859,858,551 — 13,755,000 2,658,684 384,354,559 24,328,939 1,447,200 410,130,698 22,422,120 25,001,990 226,488,760	328,796,314 1, 165, 725, 884 — 0 1,652,307 338,917,300 13,428,108 47,671 352, 393, 079 13,835,617 20,929,738 189,338,027	341,31 352,82 694,13 1,00 882,65 13,75 1,00 45,43 10,90 1,38 57,73 8,58 4,07 37,16 8,47
定期預金 2) その他の固定資産 土地 建物 建物附属設備 構築物 車輌運搬具 器具及び偏品 有形リース資産	保倉の里 第四銀行安塚支店 保倉の里 保倉の里 保倉の里 保倉の里 ほくら園 ほくら園・保倉の里 ほくら園・保倉の里・診療所 ほくら園・保倉の里・診療所	2001年度 小計 一 基本財産合 - 2010年度 2010年度 2011年度 2011年度	第2種社会福祉事業である。保倉の里に使用 基本金 計 第2種社会福祉事業である。保倉の里駐車場に使用第2種社会福祉事業である。保倉の里建物で開設である。保倉の里建物所属設備保倉の里診療所所属設備第1種社会福祉事業である。ほく「國建物附属設備 保倉の里施裁等利用者送迎車両介護用品等 利用者送迎車両・ソフト等電話加入権	681,616,932 1,859,858,551 — 13,755,000 2,658,684 384,354,559 24,328,939 1,447,200 410,130,698 22,422,120 25,001,990 226,488,760	328,796,314 1, 165, 725, 884 — 0 1,652,307 338,917,300 13,428,108 47,671 352, 393, 079 13,835,617 20,929,738 189,338,027	341,31 352,82 694,13 1,00 882,68 13,78 1,00 45,43 10,99 1,38 57,73 8,58 4,07 37,18 8,47
定期預金 2) その他の固定資産 土地 建物 建物附属設備 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア	保倉の里 第四銀行安塚支店 保倉の里 保倉の里 保倉の里 保倉の里診療所 ほくら園・保倉の里 ほくら園・保倉の里・診療所 ほくら園・保倉の里・診療所 ほくら園・保倉の里・診療所	2001年度 小計 一 基本財産合 - 2010年度 2010年度 2011年度 2011年度	第2種社会福祉事業である。保倉の里に使用 基本金 計 第2種社会福祉事業である。保倉の里駐車場に使用 第2種社会福祉事業である。保倉の里建物 第2種社会福祉事業である。保倉の里建物附属設備 保倉の里を物所属設備 保倉の里を繋が附属設備 保倉の里を繋が附属設備 保倉の里を繋が附属設備 保倉の里を繋が所属設備 保倉の里植栽等 利用者送迎車両 介護用品等 利用者送迎車両・ソフト等 電話加入権 会計ソフト	681,616,932 1,859,858,551 — 13,755,000 2,658,684 384,354,559 24,328,939 1,447,200 410,130,698 22,422,120 25,001,990 226,488,760	328,796,314 1, 165, 725, 884 — 0 1,652,307 338,917,300 13,428,108 47,671 352, 393, 079 13,835,617 20,929,738 189,338,027	341,31 352,82 694,13 1,00 882,68 13,78 1,00 45,43 10,90 1,33 57,73 8,58 4,00 37,18 8,47 23 70
定期預金 2) その他の固定資産 土地 建物 建物附属設備 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利	保倉の里 第四銀行安塚支店 保倉の里 保倉の里 保倉の里 保倉の里 ほくら園 ほくら園・保倉の里 ほくら園・保倉の里・診療所 ほくら園・保倉の里・診療所	2001年度 小計 一 基本財産合 - 2010年度 2010年度 2011年度 2011年度	第2種社会福祉事業である。保倉の里に使用 基本金 計 第2種社会福祉事業である。保倉の里駐車場に使用第2種社会福祉事業である。保倉の里建物で開設である。保倉の里建物所属設備保倉の里診療所所属設備第1種社会福祉事業である。ほく「國建物附属設備 保倉の里施裁等利用者送迎車両介護用品等 利用者送迎車両・ソフト等電話加入権	681,616,932 1,859,858,551 — 13,755,000 2,658,684 384,354,559 24,328,939 1,447,200 410,130,698 22,422,120 25,001,990 226,488,760	328,796,314 1, 165, 725, 884 — 0 1,652,307 338,917,300 13,428,108 47,671 352, 393, 079 13,835,617 20,929,738 189,338,027	341,31 352,82 694,13 1,00 882,65 13,75 1,00 45,43 10,90 1,39 57,73 8,58 4,07 37,15 8,47 23 70 2,45

財産目録

平成31年 3月31日現在

						(単位:円)	
貸借対照表科目	場所·物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
施設整備等積立資産(措置)	第四銀行安塚支店他	_	施設設備積立金	_		25,000,000	
長期前払費用	ほくら園	_	パソコン保守料	_	_	84,240	
その他の固定資産	保倉の里	_	車両リサイクル料	12,630	0	12,630	
	その	他の固定資	産合計			183,950,822	
固定資産合計							
	資産合計						
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		_		_	_	50,540,864	
事業未払金	ほくら園・保倉の里・診療所	_		_	_	50,540,864	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	_		_	_	48,722,000	
1年以内返済予定リース債務	第四リース他	_		_	_	5,152,780	
1年以内支払予定長期未払金	第四リース他	_		_	_	762,048	
預り金	ほくら園・保倉の里	_		_	_	443,362	
職員預り金	ほくら園・保倉の里	_		_	_	8,037,704	
賞与引当金	ほくら園・保倉の里・診療所	_		_	_	27,527,360	
		流動負債合	計			141,186,118	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			_	_	351,483,000	
リース債務	第四リース他	_		_	_	5,953,500	
退職給付引当金		_		_	_	24,660,000	
退職給付引当金	ほくら園・保倉の里・診療所	_		_	_	24,660,000	
長期未払金	第四リース他			_	_	889,056	
		固定負債合	計			382,985,556	
負債合計							
差引純資産							