

財 産 目 録

別紙 4

(令和3年3月31日 現在)

社会福祉法人 普仁会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	73,940
預金	北海道銀行西五条支店	—	運転資金として	—	—	128,805,539
			小 計			128,879,479
事業未収金	北海道国民健康保険連合会	—	3月分介護報酬等	—	—	146,843,068
未収補助金	帯広市他	—	市町村利用者負担軽減助成金	—	—	5,204,287
前払費用	損害保険会社	—	火災保険料	—	—	443,420
			流動資産合計			281,370,254
2 固定資産						
1 基本財産						
土地	(法人本部拠点) 帯広市西18条南28丁目1番4他 (特別養護老人ホーム愛仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番1他 (デイサービスセンター愛仁園拠点) 帯広市西16条南28丁目2番1他 (養護老人ホーム普仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番1他 (地域密着型介護老人福祉施設拠点) 帯広市西24条南1丁目33番17他 (地域密着型介護老人福祉施設拠点) 帯広市西24条南1丁目33番17他 (在宅支援事業所愛仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番1他	—	特別養護老人ホーム、養護老人ホーム普仁園の 来客・職員駐車場として使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 愛仁園施設等に使用している 第二種社会福祉事業であるデイサービスセンター 愛仁園施設等に使用している 第一種社会福祉事業である養護老人ホーム普仁 園施設等に使用している 第一種社会福祉事業である地域密着型介護老人 福祉施設あいじえん西帯広施設等に使用している 第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅 介護事業所あもる施設等に使用している 公益事業である居宅介護支援事業所愛仁園等に 使用している	—	—	5,080,000 18,158,727 48,860,184 22,061,905 57,267,829 18,183,856 630,669
			小 計	—	—	170,243,170
建物	(特別養護老人ホーム愛仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1 (デイサービスセンター愛仁園拠点) 帯広市西16条南28丁目2番地1 (デイサービスセンター愛仁園拠点) 帯広市西16条南28丁目2番地1 (養護老人ホーム普仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1 (地域密着型介護老人福祉施設拠点) 帯広市西24条南1丁目33番地17 (地域密着型介護老人福祉施設拠点) 帯広市西24条南1丁目33番地17 (居宅介護支援拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1	1999 1999 2011 1999 2014 2014 1999	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 愛仁園施設等に使用している 第二種社会福祉事業であるデイサービスセンター 愛仁園施設等に使用している 第二種社会福祉事業であるデイサービスセンター 愛仁園施設等に使用している 第一種社会福祉事業である養護老人ホーム普仁 園施設等に使用している 第一種社会福祉事業である地域密着型介護老人 福祉施設あいじえん西帯広施設等に使用している 第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅 介護事業所あもる施設等に使用している 公益事業である居宅介護支援事業所愛仁園等に 使用している	896,352,598 90,863,050 158,337,220 1,078,379,710 304,793,528 96,778,972 30,072,476	472,061,391 47,579,737 38,285,931 538,327,145 89,026,322 28,267,890 15,754,815	424,291,207 43,283,313 120,051,289 540,052,565 215,767,206 68,511,082 14,317,661
			小 計	2,655,577,554	1,229,303,231	1,426,274,323
建物付属設備	(特別養護老人ホーム愛仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1 (特別養護老人ホーム愛仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1 (特別養護老人ホーム愛仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1 (デイサービスセンター愛仁園拠点) 帯広市西16条南28丁目2番地1 (デイサービスセンター愛仁園拠点) 帯広市西16条南28丁目2番地1 (養護老人ホーム普仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1 (養護老人ホーム普仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1 (養護老人ホーム普仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1 (居宅介護支援拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1	1999 2015 2019 1999 2011 1999 2015 2019 1999	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 愛仁園施設等に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 愛仁園施設等に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 愛仁園施設等に使用している 第二種社会福祉事業であるデイサービスセンター 愛仁園施設等に使用している 第二種社会福祉事業であるデイサービスセンター 愛仁園施設等に使用している 第一種社会福祉事業である養護老人ホーム普仁 園施設等に使用している 第一種社会福祉事業である養護老人ホーム普仁 園施設等に使用している 第一種社会福祉事業である養護老人ホーム普仁 園施設等に使用している 公益事業である居宅介護支援事業所愛仁園等に 使用している	136,034,035 6,804,000 6,928,200 10,043,572 7,472,300 137,754,486 2,916,000 6,928,200 3,475,073	136,034,032 2,849,175 394,071 10,043,570 7,362,519 137,754,483 1,221,075 394,071 3,475,071	3 3,954,825 6,534,129 2 109,781 3 1,694,925 6,534,129 2
			小 計	318,355,866	299,528,067	18,827,799
			基本財産合計			1,615,345,292
2 その他の固定財産						
建物	(特別養護老人ホーム愛仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1 (特別養護老人ホーム愛仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1 (地域密着型介護老人福祉施設拠点) 帯広市西24条南1丁目33番地17	2008 2019 2020	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 愛仁園に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 愛仁園に使用している 第一種社会福祉事業である地域密着型介護老人 福祉施設あいじえん西帯広施設等に使用している	5,250,000 7,862,400 251,900	1,617,525 442,914 30,018	3,632,475 7,419,486 221,882
			小 計	13,364,300	2,090,457	11,273,843
構築物	(特別養護老人ホーム愛仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1 (特別養護老人ホーム愛仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1 (特別養護老人ホーム愛仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1 (特別養護老人ホーム愛仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1	— — — — —	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 愛仁園に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 愛仁園に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 愛仁園に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 愛仁園に使用している	4,098,570 833,175 2,205,000 14,223,600	3,834,416 708,737 1,327,290 1,066,770	264,154 124,438 877,710 13,156,830

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
機械及び装置	(デイサービスセンター愛仁園拠点) 帯広市西16条南28丁目2番地1	—	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンター愛仁園に使用している	1,018,500	797,272	221,228
	(養護老人ホーム普仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム普仁園に使用している	2,999,430	2,806,114	193,316
	(養護老人ホーム普仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム普仁園に使用している	2,366,175	2,028,117	338,058
	小 計			27,744,450	12,568,716	15,175,734
	非常用発電機1台	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛仁園及び養護老人ホーム普仁園に使用している	17,270,000	1,446,360	15,823,640
小 計			17,270,000	1,446,360	15,823,640	
車両運搬具	日産キャラバン(車イス対応車両)2台	—	入所者通院用	4,330,000	4,329,999	1
	トヨタ・ハイエース(車イス対応車両)他1台	—	利用者送迎用	7,030,200	7,030,198	2
	小 計			11,360,200	11,360,197	3
器具及び備品	(特別養護老人ホーム愛仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム愛仁園に使用している	88,640,025	61,869,519	26,770,506
	(デイサービスセンター愛仁園拠点) 帯広市西16条南28丁目2番地1	—	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンター愛仁園に使用している	7,560,358	7,011,411	548,947
	(養護老人ホーム普仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1	—	第一種社会福祉事業である養護老人ホーム普仁園に使用している	24,580,879	13,880,426	10,700,453
	(地域密着型介護老人福祉施設拠点) 帯広市西24条南1丁目33番地17	—	第一種社会福祉事業である地域密着型介護老人福祉施設あいじえん西帯広施設等に使用している	12,060,468	10,950,400	1,110,068
	(地域密着型介護老人福祉施設拠点) 帯広市西24条南1丁目33番地17	—	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所あもる施設等に使用している	783,560	650,466	133,094
	(居宅介護支援拠点) 帯広市西16条南28丁目2番地1	—	公益事業である居宅介護支援事業所愛仁園に使用している	259,980	259,979	1
	(居宅介護支援拠点) 帯広市西16条南28丁目2番地1	—	公益事業である地域包括支援センター愛仁園に使用している	1,211,637	1,211,627	10
	小 計			135,096,907	95,833,828	39,263,079
長期貸付金	介護職員奨学金	—	介護職員養成校就学のための奨学金	—	—	1,200,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業退職共済会	—		—	—	103,093,700
備品等購入積立資産	定期預金 北海道銀行西五条支店	—	将来における備品購入等の目的のため積み立てている定期預金	—	—	40,000,000
施設整備積立資産	定期預金 北海道銀行西五条支店	—	将来における施設整備等の目的のため積み立てている定期預金	—	—	60,000,000
長期前払費用	損害保険会社	—	火災保険料(R4～R6年分)	—	—	1,256,356
その他の固定資産合計						287,086,355
固定資産合計						1,902,431,647
資産合計						2,183,801,901
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱水費他	—		—	—	30,376,862
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借入金	—		—	—	8,544,000
未払費用	社会保険料	—		—	—	12,016,795
預り金	措置費清算分	—		—	—	611,587
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	6,450,361
流動負債合計						57,999,605
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	186,544,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業退職共済会	—		—	—	103,093,700
固定負債合計						289,637,700
負債合計						347,637,305
差引純資産						1,836,164,596