

財 産 目 録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

社会福祉法人 普仁会

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	—	—	96,379
預金	北海道銀行西五条支店	—	運転資金として	—	—	71,180,928
	小 計					71,277,307
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	—	—	150,159,228
未収金	帯広市他	—	コロナ検査助成金等	—	—	584,242
未収補助金	帯広市他	—	市町村利用者負担軽減助成金	—	—	39,523,000
前払費用	損害保険会社	—	火災保険料	—	—	443,420
	流動資産合計					261,987,197
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番地4他	—	特別養護老人ホーム、養護老人ホーム普仁園の 接客・預員用駐車場として使用している	—	—	5,080,000
	(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他	—	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	—	—	18,158,727
	(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他	—	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	—	—	48,860,184
	(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他	—	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	—	—	22,061,905
	(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	—	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	—	—	57,267,829
	(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	—	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	—	—	18,183,856
	(在宅支援事業所愛仁園拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1他	—	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	—	—	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	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	896,352,598	514,010,691	382,341,907
	(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	1999	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	90,863,050	51,832,127	39,030,923
	(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	2011	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	158,337,220	46,519,465	111,817,755
	(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	1999	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	1,078,379,710	588,795,316	489,584,395
	(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	2014	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	304,793,528	114,462,414	190,331,114
	(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	2014	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	96,778,972	36,344,430	60,434,542
	(居宅介護支援拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1	1999	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	30,072,476	17,162,205	12,910,271
	小 計			2,655,577,554	1,369,125,647	1,286,450,907
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	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	136,034,035	136,034,032	3
	(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	2015	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	6,804,000	3,760,911	3,043,089
	(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	2019	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	6,928,200	919,499	6,008,701
	(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	2022	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	9,238,801	46,124	9,192,677
	(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	1999	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	10,043,572	10,043,570	2
	(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	2011	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	7,472,300	7,472,288	12
	(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	1999	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	137,754,486	137,754,483	3
	(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	2015	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	2,916,000	1,611,819	1,304,181
	(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	2019	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	6,928,200	919,499	6,008,701
	(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	2022	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	10,086,989	71,779	10,015,210
	(居宅介護支援拠点) 帯広市西17条南28丁目1番地1	1999	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	3,476,073	3,475,071	2
	小 計			337,681,658	302,109,076	35,572,581
	基本財産合計					1,492,266,658

2 その他の固定資産						
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	2008	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	5,250,000	1,890,525	3,359,475
	(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	2019	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	7,862,400	851,758	7,010,642
	(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	2020	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	251,900	102,060	149,840
	小 計			13,364,300	2,844,343	10,519,957
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	—	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	21,360,345	8,866,896	12,493,449
	(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	933,750	84,750

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
	(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養護老人ホーム愛仁園に使用している	5,365,605	5,234,636	140,969
	(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	876,700	35,287	841,413
	小計			28,621,160	15,060,569	13,560,591
機械及び装置	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愛仁園に使用している	17,270,000	3,760,538	13,509,462
	小計			17,270,000	3,760,538	13,509,462
車両運搬具	日産キャラバン(車イス対応車両)1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3台	—	利用者送迎用	7,259,460	7,241,280	9,180
	小計			11,589,460	11,571,279	9,181
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	99,432,350	64,993,654	34,438,696
	(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	7,847,340	6,732,455	1,114,885
	(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養護老人ホーム愛仁園に使用している	37,160,685	18,731,222	18,419,463
	(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	20,433,668	12,365,523	8,068,145
	(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る施設等に使用している	783,560	743,235	40,325
	(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			167,119,220	105,037,696	62,081,526
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	—	—	1,500,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業退職共済会	—		—	—	112,629,025
信託等購入積立資産	定期預金 北海道銀行西五条支店	—	将来における信託購入等の目的のため積み立てている定期預金	—	—	22,009,000
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	—	—	22,995,000
長期前払費用	損害保険会社	—	火災保険料(R5～R6年分)	—	—	369,516
その他の固定資産合計						259,183,247
固定資産合計						1,751,449,905
資産合計						2,013,437,102
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱水費他	—		—	—	51,926,986
その他の未払金	法人本部振替費用	—		—	—	—
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	—		—	—	12,620,611
預り金	積置費清算分	—		—	—	—
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	5,223,046
流動負債合計						78,314,643
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	169,456,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業退職共済会	—		—	—	112,629,025
固定負債合計						282,085,025
負債合計						360,399,668
差引総資産						1,653,037,434