

財 産 目 録

令和 6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許有高		運転資金として			236,902
普通預金	北見信金 本店 16口		運転資金として			49,790,062
定期預金	北見信金 本店 3口		定期積金満期分			8,008,346
小 計						58,035,310
事業未収金	国保連、北見市		2. 3月分介護報酬等			58,169,612
未収収益	施設利用者		2. 3月分利用者負担分			10,337,742
未収金	社会保険料、他		3月分 社会保険料等			12,058,782
貯蔵品	北見母子・父子福祉センター		食堂原材料			147,438
立替金	利用者立替金		職員健康診断立替、介護用品購入立替			312,095
小 計						81,025,669
流動資産合計						139,060,979
2 固定資産						
(1)基本財産				取得価格	償却額累計	期末残高
土地	北見市端野町端野29番6		たんの館拠点として使用	619,970	0	619,970
小 計				619,970	0	619,970
建物	母子・父子福祉センター拠点 北見市北八条西一丁目1番地の1	1984年度 2005年度	第2種社会福祉事業である 母子・父子福祉センター拠点の施設として使用	140,055,000	125,516,737	14,538,263
	みどり館拠点 北見市緑ヶ丘3丁目47番地10	1995年度	第2種社会福祉事業である 北見睦会緑ヶ丘デイ サービスセンターの施設として使用	131,840,000	102,301,678	29,538,322
	みどり館拠点 北見市緑ヶ丘3丁目47番地11	2004年度 2015年度	第2種社会福祉事業である グループホームかがやきの里むつみ、 北見睦会デイサービスセンターことぶきの施設として使用	112,430,600	109,117,673	3,312,927
	たんの館拠点 北見市端野町端野25番2	2009年度	第2種社会福祉事業である たんの館拠点の施設として使用	53,819,010	53,819,008	2
	特別養護老人ホーム拠点 北見市端野町端野20番2	2011年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホームの施設として使用	230,496,800	126,657,983	103,838,817
小 計				668,641,410	517,413,079	151,228,331
基本財産合計				669,261,380	517,413,079	151,848,301
(2)その他の固定資産						
有形固定資産						
建物	母子・父子福祉センター拠点	1998年度	第2種社会福祉事業である、 夜間保育所及び北見母子・父子福祉センターで使用	2,868,500	2,868,496	4
	みどり館拠点	2009年度 2015年度	第2種社会福祉事業である、 北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンター、 グループホームかがやきの里むつみで使用	7,678,960	7,057,477	621,483
	みよし館拠点	2013年度	第2種社会福祉事業である、 グループホームかがやきの里むつみ2号館・3号館で使用	10,253,250	10,253,249	1
	たんの館拠点	2009年度 2012年度 2015年度	第2種社会福祉事業である、 グループホームかがやきの里むつみ5号館・6号館 小規模多機能事業所むつみ、で使用	24,630,655	24,368,125	262,530
	特別養護老人ホーム拠点	2011年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームで使用	480,000	479,999	1
	小 計			45,911,365	45,027,346	884,019
構築物	母子・父子福祉センター拠点		北見母子・父子福祉センターで使用	894,000	893,998	2
	みどり館拠点		グループホームかがやきの里むつみで使用	4,360,000	4,359,998	2
	特別養護老人ホーム拠点		地域密着型特別養護老人ホームで使用	13,823,000	13,703,152	119,848
小 計				19,077,000	18,957,148	119,852

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
車両運搬具	母子・父子福祉センター拠点 スバルサンバー 他1台		利用者送迎用、利用者宅訪問用	478,550	478,548	2
	みどり館拠点 トヨタレジアスエース 他 4台		利用者送迎用、利用者宅訪問用	8,241,160	8,241,152	8
	みよし館拠点 トヨタレジアスエース 他 8台		利用者送迎用、利用者宅訪問用	10,518,410	10,518,405	5
	特別養護老人ホーム拠点 トヨタレジアスエース 他 1台		利用者送迎用	4,301,832	4,301,830	2
小 計				23,539,952	23,539,935	17
器具及び備品	母子・父子福祉センター拠点 北見母子・父子福祉センター		耐火金庫、空気清浄機 外13個	5,358,600	5,167,910	190,690
	母子・父子福祉センター拠点 北見睦会夜間託児所		テレビ、空気清浄機 外1個	452,600	363,794	88,806
	みどり館拠点 北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンター		デジタル電話装置、空気清浄機 外20個	4,487,880	4,015,978	471,902
	みどり館拠点 グループホームかがやきの里むつみ		玄関下駄箱、空気清浄機 外21個	9,715,384	9,573,945	141,439
	みどり館拠点 北見睦会ケアプランセンター		パソコン	239,610	239,609	1
	みよし館拠点 北見睦会美芳町デイサービスセンター2		フラットテーブル、空気清浄機 外49個	2,868,576	2,683,479	185,097
	みよし館拠点 グループホームかがやきの 里むつみ2号館・3号館		ソファ、空気清浄機 外58個	3,438,084	3,227,393	210,691
	みよし館拠点 北見睦会訪問介護事業所		空気清浄機	118,800	87,459	31,341
	たんの館拠点 小規模多機能事業所むつみ		給湯ボイラー、空気清浄機	1,150,834	790,277	360,557
	たんの館拠点 グループホームかがやきの 里むつみ5号館・6号館		浴室リフト、空気清浄機 外3台個	2,427,300	2,235,730	191,570
	特別養護老人ホーム拠点 地域密着型特別養護老人ホーム		介護ベット、空気清浄機 外485個	18,480,458	17,938,639	541,819
小 計				48,738,126	46,324,213	2,413,913
機械及び装置	みどり館拠点	1995年度	北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンターで使用	8,446,000	8,445,999	1
	みどり館拠点	2009年度	北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンターで使用	5,245,500	5,245,499	1
	特別養護老人ホーム拠点	2011年度	地域密着型特別養護老人ホームで使用	4,620,000	4,619,999	1
	特別養護老人ホーム拠点	2011年度	地域密着型特別養護老人ホームで使用	5,407,500	5,407,499	1
小 計				23,719,000	23,718,996	4
有形固定資産合計				160,985,443	157,567,638	3,417,805
無形固定資産						
パソコンソフト	特別養護老人ホーム拠点	2021年度	地域密着型特別養護老人ホームで使用	2,598,300	2,201,200	397,100
無形固定資産合計				2,598,300	2,201,200	397,100
権利	母子・父子福祉センター拠点		北見母子・父子福祉センター 電話加入権			155,734
	みどり館拠点		北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンター 電話加入権			74,984
	みどり館拠点		北見睦会ケアプランセンター 電話加入権			31,500
小 計						262,218
投資有価証券	母子・父子福祉センター拠点		北見母子・父子福祉センター 北見信金出資金			20,000
	たんの館拠点		グループホームかがやきの里むつみ5号館・ 6号館 北見信金出資金			10,000
小 計						30,000
退職給与積立資産	母子・父子福祉センター拠点		北海道民間社会福祉事業職員共済会 職員退職金掛金			42,438,885
センター運営費積立資産	母子・父子福祉センター拠点		北見母子・父子福祉センター 運営資金			0
施設整備費積立資産	みどり館拠点		北見睦会緑ヶ丘デイサービスセンター 施設整備積立 グループホームかがやきの里むつみ 施設整備積立			4,194,000
施設修繕積立資産	母子・父子福祉センター拠点		北見母子・父子福祉センター 施設修繕積立			1,665,954
退職支給準備積立資産	母子・父子福祉センター拠点		北見母子・父子福祉センター 退職金支給自己積立金			1,191,180
保証金	みよし館拠点		北見睦会美芳町デイサービスセンター グループホームかがやきのさとむつみ2号館・3号館 建物賃貸契約保証金			2,270,000
小 計						51,760,019
無形固定資産合計						52,449,337
その他の固定資産合計						55,867,142
固 定 資 産 合 計						207,715,443
資 産 合 計						346,776,422

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払金	母子・父子福祉センター拠点		職員給料、一般支払・他			18,411,399
	みどり館拠点		職員給料、一般支払・他			6,966,777
	みよし館拠点		職員給料、一般支払・他			9,359,531
	たんの館拠点		職員給料、一般支払・他			8,670,882
	特別養護老人ホーム拠点		職員給料、一般支払・他			9,622,518
小 計						53,031,107
預り金	母子・父子福祉センター拠点		職員源泉税、社会保険料			2,546,277
	みどり館拠点		拠点区分間繰入金収入の誤収入分			200,000
小 計						2,746,277
職員預り金	母子・父子福祉センター拠点		職員源泉税、社会保険料			0
	みどり館拠点		職員源泉税、社会保険料			284,264
	みよし館拠点		職員源泉税、社会保険料			861,815
	たんの館拠点		職員源泉税、社会保険料			40,500
	特別養護老人ホーム拠点		職員源泉税、社会保険料			64,900
小 計						1,251,479
1年以内 返済設備借入金	たんの館拠点		施設整備借入金(北見信金)			0
	特別養護老人ホーム拠点		施設整備借入金(北見信金)			8,869,604
小 計						8,869,604
流 動 負 債 合 計						65,898,467
2 固定負債						
設備資金借入金	たんの館拠点		施設整備借入金(北見信金)			0
	特別養護老人ホーム拠点		施設整備借入金(北見信金)			55,288,488
小 計						55,288,488
退職給与引当金	母子・父子福祉センター拠点		北海道民間社会福祉事業職員共済会加入 職員退職金引当金			42,438,885
	小 計					42,438,885
固 定 負 債 合 計						97,727,373
負 債 合 計						163,625,840
差 引 純 資 産						183,150,582

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

北海道北見市北八条西一丁目1番地
社会福祉法人 北 見 睦 会
理 事 長 新 田 洋 子