

## 財産目録

令和 5年 3月31日 現在

社会福祉法人協立いつくしみの会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	小口現金 北洋銀行厚別中央支店 郵便貯金		事業運営のため			227,622,719
事業未収金	介護報酬2・3月請求分、診療報酬2・3月請求分他		事業運営のため			133,323,800
未収金						
未収補助金	新型コロナウイルス補助金		事業運営のため			2,404,000
前払費用	次年度損害保険料		事業運営のため			387,892
仮払金	職員への仮払金(2名分)		事業運営のため			48,256
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						363,786,667
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	札幌市厚別区厚別中央5条6丁目5-20		事業運営のため			245,190,000
土地	札幌市厚別区厚別中央5条6丁目5-1		事業運営のため			118,726,622
土地	札幌市厚別区もみじ台西3丁目1-8		事業運営のため			30,360,000
土地	札幌市厚別区上野幌1条2丁目2-30		事業運営のため			
建物	特別養護老人ホームかりぶ・あつべつ	1993年度	事業運営のため	794,372,921	605,877,528	188,495,393
建物	高齢者生活支援ハウスえみな	2002年度	事業運営のため	232,243,927	130,573,030	101,670,897
建物	ケアセンターかりぶ・もみじ台	2005年度	事業運営のため	207,383,018	101,699,920	105,683,098
建物	ケアセンターかりぶ・上野幌	2011年度	事業運営のため	53,803,806	21,424,122	32,379,684
基本財産合計				1,287,803,672	859,574,600	822,505,694
<b>(2) その他固定資産</b>						
土地	札幌市厚別区上野幌1条2丁目2-30					66,100,000
建物	ケアセンターかりぶ・上野幌			233,650,894	95,611,215	138,039,679
構築物	各拠点		事業運営のため	30,783,051	30,138,510	644,541
機械及び装置	各拠点		事業運営のため	1,936,780	1,936,777	3
器具及び備品	各拠点		事業運営のため	65,754,571	58,644,279	7,110,292
有形リース資産	各拠点		事業運営のため	12,638,460	7,000,953	5,637,507
無形リース資産	各拠点		事業運営のため	14,293,200	8,280,500	6,012,700
退職給付引当資産	各拠点					84,745,345
その他固定資産合計				359,056,956	201,612,234	308,290,067
固定資産合計				1,646,860,628	1,061,186,834	1,130,795,761
資産合計						1,494,582,428
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分取引業者支払分他					17,664,848
その他の未払金	3月分職員社会保険料他					18,247,646
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・北洋銀行		建設資金・修繕資金借入金			4,296,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		新型コロナウイルス経営融資			19,452,000
1年以内返済予定リース債務	富士通リース株式会社他		システム・PCリース			5,386,332
預り金	源泉所得税預り分					5,105
職員預り金	職員社会保険料、雇用保険料他					2,107,799
前受収益	サービス付き高齢者向け住宅ぼろか入居者家賃他		家賃・管理費・サービス費			2,460,000
仮受金	入居者医療費・クリーニング代他					96,620
賞与引当金	賞与引当金として		翌期職員賞与当期分			15,583,327
流動負債合計						85,299,677
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構より					30,414,000
長期運営資金借入金	ケアセンターかりぶ・上野幌建設借入金					192,420,000
リース債務	富士通リース株式会社他					6,263,875
退職給付引当金	民間共済会 退職引当金					86,185,345
長期預り金	サービス付き高齢者向け住宅ぼろか入居者敷金					1,360,000
その他の固定負債	協同基金として積立					5,830,000
固定負債合計						322,473,220
負債合計						407,772,897
差引純資産						1,086,809,531