

## 財 産 目 録

平成 30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	427,815
普通預金	みちのく銀行 他	—	運転資金として	—	—	160,586,556
			小計			161,014,371
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	146,406,161
未収金	北海道信用保証協会	—	未収保証料	—	—	630,534
貯蔵品		—	おむつ 他	—	—	294,715
立替金		—	利用者立替 等	—	—	573,622
前払費用		—	前払家賃等	—	—	5,759,123
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	14,400
			流動資産合計			314,692,926
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム あい亀田港) 北海道函館市亀田港町56番12号	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設敷地	—	—	49,900,353
	(心侷会 あい昭和)北海道函館市昭和3丁目29-47	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能ハウス敷地	—	—	14,700,000
			小計			64,600,353
建物	(特別養護老人ホーム あい亀田港) 北海道函館市亀田港町56番12号	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設に使用	390,517,925	41,473,003	349,044,922
	(心侷会 あい昭和)北海道函館市昭和3丁目29-47	2015年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能ハウス施設に使用	30,000,000	4,140,000	25,860,000
	(特別養護老人ホーム あい亀田港) 北海道函館市亀田港町56番12号	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設に使用	23,955,162	6,554,128	17,401,034
	(特別養護老人ホーム あい亀田港) 北海道函館市亀田港町56番12号	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設に使用	12,656,444	3,462,800	9,193,644
	(特別養護老人ホーム あい亀田港) 北海道函館市亀田港町56番12号	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設に使用	4,086,956	1,118,190	2,968,766
	(特別養護老人ホーム あい亀田港) 北海道函館市亀田港町56番12号	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設に使用	522,747	213,487	309,260
	(特別養護老人ホーム あい亀田港) 北海道函館市亀田港町56番12号	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設に使用	5,069,995	2,588,230	2,481,765
	(特別養護老人ホーム あい亀田港) 北海道函館市亀田港町56番12号	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設に使用	195,731	67,134	128,597
	(特別養護老人ホーム あい亀田港) 北海道函館市亀田港町56番12号	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設に使用	67,653,540	18,510,007	49,143,533
	(特別養護老人ホーム あい亀田港) 北海道函館市亀田港町56番12号	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設に使用	34,383,089	9,407,209	24,975,880

	(特別養護老人ホーム あい亀田港) 北海道函館市亀田港町56番12号	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設に使用	2,386,105	652,838	1,733,267
	(特別養護老人ホーム あい亀田港) 北海道函館市亀田港町56番12号	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設に使用	6,977,073	1,908,923	5,068,150
	(特別養護老人ホーム あい亀田港) 北海道函館市亀田港町56番12号	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設に使用	13,728,654	7,008,474	6,720,180
	(特別養護老人ホーム あい亀田港) 北海道函館市亀田港町56番12号	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設に使用	6,806,987	1,640,482	5,166,505
	(特別養護老人ホーム あい亀田港) 北海道函館市亀田港町56番12号	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設に使用	2,002,055	482,494	1,519,561
	(特別養護老人ホーム あい亀田港) 北海道函館市亀田港町56番12号	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設に使用	10,908,850	4,455,174	6,453,676
	(特別養護老人ホーム あい亀田港) 北海道函館市亀田港町56番12号	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設に使用	2,665,777	1,088,700	1,577,077
			小計			509,745,817
基本財産合計						574,346,170
(2) その他の固定資産						
建物	(心侑会 シニアあい) 北海道函館市花園町36-11	2015年度	第2種社会福祉事業の老人居宅介護等事業等に使用	5	0	5
	(心侑会 あい日吉) 北海道函館市日吉町2丁目22番12号	2015年度	第2種社会福祉事業等の小規模多機能型居宅介護事業に使用	936,038	84,243	851,795
	(心侑会 あい本通) 北海道函館市本通4丁目17-29	2015年度	第2種社会福祉事業の老人デイサービス事業の施設に使用	1	0	1
	(心侑会 あい本通) 北海道函館市本通4丁目17-29	2015年度	第2種社会福祉事業の老人デイサービス事業の施設に使用	220,476	60,189	160,287
	(心侑会 あい本通) 北海道函館市本通4丁目17-29	2015年度	第2種社会福祉事業の老人デイサービス事業の施設に使用	1	0	1
	(心侑会 あい本通) 北海道函館市本通4丁目17-29	2015年度	第2種社会福祉事業の老人デイサービス事業の施設に使用	545,939	149,040	396,899
	(心侑会 あい本通) 北海道函館市本通4丁目17-29	2015年度	第2種社会福祉事業の老人デイサービス事業の施設に使用	716,132	195,504	520,628
	(心侑会 あい本通) 北海道函館市本通4丁目17-29	2015年度	第2種社会福祉事業の老人デイサービス事業の施設に使用	298,086	81,375	216,711
	(心侑会 あい本通) 北海道函館市本通4丁目17-29	2015年度	第2種社会福祉事業の老人デイサービス事業の施設に使用	74,865	16,170	58,695
			小計			2,205,022
構築物	駐車場整備・アスファルト舗装工事 他3件	—		10,677,144	4,335,572	6,341,572
車輛運搬具	ニッサンキャラバンライフケアビークル 他2件	—	車椅子移動車	6,116,532	4,360,363	1,756,169
器具及び備品	複合機 Docucentre-V C5575 他21	—		7,105,981	4,119,540	2,986,441
権利		—		258,000	0	258,000
長期貸付金		—		—	—	55,200
退職給付引当資産		—		—	—	11,631,165
差入保証金		—		—	—	3,050,000
長期前払費用		—	火災保険料等	—	—	30,884,248
電話加入権		—		—	—	151,424
その他の固定資産		—		9,200	0	9,200
その他の固定資産合計						59,328,441
固定資産合計						633,674,611

資産合計							948,367,537
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	みちのく銀行		—		—		50,000,000
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	—		—		12,804,000
1年以内返済予定リース債務	北海道リース	他	—		—		186,624
未払費用	給料	他	—		—		58,775,065
職員預り金	源泉所得税等		—		—		5,371,355
流動負債合計							127,137,044
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人	福祉医療機構	—		—		315,832,000
リース債務	北海道リース	他	—		—		342,144
退職給付引当金			—		—		11,631,165
固定負債合計							327,805,309
負債合計							454,942,353
差引純資産							493,425,184