

法人名	社会福祉法人 めぐみ会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						83,233,620
預金 貯金(郵便局) 現金	本部・北見老人ホーム・北寿園		通帳管理			8,146,555
預金 普通(北信)	本部・北見老人ホーム・北寿園		通帳管理			74,496,461
預金 普通(道銀)	本部・北見老人ホーム・北寿園		通帳管理			577,562
預金 普通(北洋)	北見老人ホーム		通帳管理			11,298
預金 普通(補助金専用)	北寿園		融資返済			1,744
小計(現金預金)						83,233,620
有価証券	本部		北見信用金庫(出資証券)			10,000
事業未収金	北見老人ホーム・北寿園		介護報酬・措置費収入等			83,769,988
立替金						36,242
立替 職員分						36,242
小計(立替金)						36,242
流動資産合計						167,049,850
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						943,732,956
	北見市川東362番地1	昭和42年度	北見老人ホーム所有地 (68,152,240円)			106,246,720
	北見市川東357番地2	昭和54年度	北寿園所有地 (1,293,316円)			
	北見市川東357番地10	昭和48年度	北寿園所有地 (69,977円)			
	北見市川東354番地7	昭和43年度	北寿園所有地 (16,460,676円)			
	北見市川東354番地3	昭和63年度	北寿園所有地 (466,549円)			
	北見市川東355番地3	昭和63年度	北寿園所有地 (2,025,019円)			
	北見市川東355番地4	昭和63年度	北寿園所有地 (1,006,520円)			
	北見市川東355番地5	平成17年度	北寿園所有地 (708,321円)			
	北見市川東355番地7	平成17年度	北寿園所有地 (1,044,665円)			
	北見市川東355番地14	平成17年度	北寿園所有地 (506,515円)			
	北見市川東355番地15	平成17年度	北寿園所有地 (349,555円)			
	北見市川東355番地16	平成17年度	北寿園所有地 (708,321円)			
	北見市川東355番地17	平成17年度	北寿園所有地 (416,823円)			
	北見市川東355番地18	平成17年度	北寿園所有地 (1,632,599円)			
	北見市川東355番地19	平成17年度	北寿園所有地 (432,913円)			
	北見市川東354番地5	平成19年度	北寿園所有地 (116,667円)			
	北見市川東354番地60	平成19年度	北寿園所有地 (265,151円)			
	北見市川東354番地58	平成19年度	北寿園所有地 (6,420,730円)			
	北見市川東354番地59	平成19年度	北寿園所有地 (4,119,939円)			
	北見市川東357番地60	平成19年度	北寿園所有地 (50,224円)			
小計(土地)						106,246,720
建物						1,887,215,428
建物	建物(北見老人ホーム)	昭和62年度		622,814,394	475,494,806	1,882,208,028
	建物SP室(北見老人ホーム)	昭和62年度		4,402,334	3,449,433	
	浴室	平成22年度		57,780,100	15,730,625	
	建物(北寿園)	昭和54年度		184,280,000	171,938,897	
	建物(北寿園)	平成19年度		85,717,020	19,686,338	
	建物(北寿園)	平成19年度		927,214,180	361,381,715	
小計(建物)						1,882,208,028

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
車庫	建物(北寿園車庫)	平成18年度		5,007,400	2,047,378	5,007,400
基本財産減価償却累計額						△1,049,729,192
小計((1)基本財産)						943,732,956
(2)その他の固定資産						973,400,430
建物						101,617,500
	建物(北老)長屋車庫	昭和62年度	5台分の車庫	5,000,000	4,962,500	
	建物(北老)渡り廊下	平成元年度	北見老人ホームと旧北寿園の渡り廊下	4,700,000	4,699,999	
	建物(北老)マイクロバス車庫	平成8年度	マイクロバス用の車庫	2,500,000	1,806,250	
	西側トイレ更新工事(北老)	平成25年度	トイレ・洗面所の更新工事	25,200,000	5,273,100	
	自家発電設備室(北老)	平成25年度	非常用自家発電機	13,862,100	3,613,384	
	北側トイレ更新工事(北老)	平成25年度	トイレ・洗面所の更新工事	18,165,000	3,596,670	
	調理プレハブ(北老)	平成28年度	調理専用のプレハブ	1,000,000	466,666	
	バルコニーウレタン防水(北老)	平成28年度	バルコニーウレタン防水更新工事	4,543,000	2,120,066	
	梁上補修工事(北老)	平成28年度	梁上補修工事	2,477,000	1,155,933	
	集会室及び食堂	平成29年度	集会室及び食堂改修工事	16,632,000	3,993,066	
	男子職員トイレ	平成30年度	男子職員トイレ改修工事	615,600	89,364	
	女子職員トイレ	平成30年度	女子職員トイレ改修工事	604,800	87,795	
	厨房職員トイレ	平成30年度	厨房職員トイレ改修工事	756,000	109,746	
	北見老人ホーム(自家発電設備室SP用)	平成元年度	自家発電設備室(SP用自家発電機)	5,562,000	590,035	
小計(建物)						101,617,500
定期預金						22,353,813
	北見老人ホーム・北寿園		基本財産特定預金(北見信金)			
小計(定期預金)						22,353,813
構築物						26,330,150
	東屋	平成27年度	園庭の東屋	500,000	270,833	
	北寿園	平成18年度	外構工事	22,215,000	18,583,958	
	北寿園	平成18年度	外構工事	1,260,000	1,054,053	
	北寿園	平成19年度	外構工事	2,355,150	2,195,980	
小計(構築物)						26,330,150
機械及び装置						168,010,751
	北見老人ホーム・北寿園		暖房設備・スプリンクラー・個浴等	168,010,751	150,501,423	
小計(機械及び装置)						168,010,751
車輛運搬具						16,030,199
	除雪用ミニホイローダー(北見市わ4089)	平成18年度	除雪車	3,255,000	3,254,999	
	日産キャラバンチェアキャブ(北見800さ2450)	平成18年度	通院送迎車	3,955,199	3,955,198	
	リフト付福祉車両(北見800さ4769/北寿園)	令和2年度	通院送迎車	4,410,000	275,625	
	リフト付福祉車両(北見800さ4770/北老)	令和2年度	通院送迎車	4,410,000	275,625	
小計(車輛運搬具)						16,030,199
器具及び備品(事業)						195,517,876
	北見老人ホーム・北寿園		厨房機器・ベッド・テレビ・冷蔵庫等	195,517,876	150,128,354	
小計(器具及び備品(事業))						195,517,876
器具及び備品(事務)						1,043,500
	北見老人ホーム		シュレッダー・パソコン・プリンター	1,043,500	1,043,494	
小計(器具及び備品(事務))						1,043,500
権利						1,050,000
	パソコンソフトクライアント料	平成17年度	ほのぼのソフト	1,000,000	1,000,000	
	パソコンソフトクライアント料	平成17年度	ほのぼのソフト	50,000	50,000	
小計(権利)						1,050,000

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
人件費積立資産	北寿園		人件費積立預金(北見信金)			49,119,655
退職給付引当資産	北見老人ホーム・北寿園					97,657,495
施設整備積立資産	法人本部・北寿園		施設整備積立預金(北見信金)			181,840,513
減価償却費積立資産	北寿園		減価償却費積立預金(北見信金)			218,792,326
措置施設繰越特定積立資産						234,183,261
施設整備	北見老人ホーム		施設整備積立預金(北見信金)			234,183,261
借入金償還予備費積立資産	北寿園		借入金償還予備費積立預金(北見信金)			25,007,507
減価償却累計額	北見老人ホーム・北寿園		減価償却累計額			△365,154,116
小計((2) その他の固定資産)						973,400,430
固定資産合計						1,917,133,386
資産合計						2,084,183,236

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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						
事業未払金	北見老人ホーム・北寿園					25,310,206
1年以内返済予定設備資金借入金	北寿園		福祉医療機構借入			42,790,500
預り金						30,000
預り金 北見市勤労者センター	北見老人ホーム		北見市勤労者センター給付金			30,000
小計(預り金)						30,000
職員預り金						176,375
預り金 健康保険	北見老人ホーム・北寿園		健康保険預り金			50,225
預り金 厚生年金	北見老人ホーム・北寿園		厚生年金預り金			75,030
預り金 道共済出資金	北寿園		共済会			51,120
小計(職員預り金)						176,375
賞与引当金						21,010,000
流動負債合計						89,317,081
2 固定負債						
設備資金借入金	北寿園		福祉医療機構借入金			139,790,250
退職給付引当金	北寿園		退職給付引当金			97,657,495
固定負債合計						237,447,745
負債合計						326,764,826
差引純資産						1,757,418,410