

法人名	社会福祉法人 めぐみ会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業

## 財産目録

( 令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						79,879,101
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			8,901,928
預金 普通(北信)	本部・北見老人ホーム・北寿園		通帳管理			70,384,923
預金 普通(道銀)	本部・北見老人ホーム・北寿園		通帳管理			578,658
預金 普通(北洋)	北見老人ホーム		通帳管理			11,848
預金 普通(補助金専用)	北寿園		融資返済			1,744
小計(現金預金)						79,879,101
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			83,349,975
流動資産合計						163,239,076
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						2,015,813,727
	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						1,882,208,028
	建物(北見老人ホーム)	昭和62年度		622,814,394	461,122,167	
	建物SP室(北見老人ホーム)	昭和62年度		4,402,334	3,345,168	
	浴室(北見老人ホーム)	平成22年度		57,780,100	11,050,439	
	建物(北寿園)	昭和54年度		184,280,000	167,626,745	
	建物(北寿園)	平成19年度		85,717,020	17,457,696	
	建物(北寿園)	平成19年度		927,214,180	331,710,862	
小計(建物)						1,882,208,028
車庫	建物(北寿園車庫)	平成19年度		5,007,400	1,902,002	5,007,400
定期預金	北見老人ホーム・北寿園		基本財産特定預金			22,351,579
小計((1) 基本財産)						2,015,813,727

# 財産目録

( 令和 2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
(2) その他の固定資産						
建物	集会室及び食堂改修工事	平成29年度				1,287,203,054
	建物(北老)長屋車庫	昭和62年度	5台分の車庫	5,000,000	4,812,500	101,617,500
	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	1,731,250	
	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	4,592,700	
	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	3,142,073	
	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	3,106,215	
	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	366,666	
	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	1,665,766	
	梁上補修工事(北老)	平成28年度	梁上補修工事	2,477,000	908,233	
	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	2,878,722	
	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	48,119	
	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	47,274	
	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	59,094	
	北見老人ホーム(自家発電設備室SP用)	令和元年度	自家発電設備室(SP用自家発電機)	5,562,000	217,381	
			小計(建物)			101,617,500
構築物						26,330,150
	東屋	平成27年度	園庭の東屋	500,000	220,833	
	北寿園	平成18年度	外構工事	22,215,000	17,264,387	
	北寿園	平成18年度	外構工事	1,260,000	979,209	
	北寿園	平成19年度	外構工事	2,355,150	2,038,185	
			小計(構築物)			26,330,150
機械及び装置	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	147,622,378	168,010,751
車輛運搬具						13,110,199
	日産マイクロバスシビリアン北見800 さ1980	平成16年度	通院送迎車	5,900,000	5,899,999	
	除雪用ミニオイルローダー 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	
			小計(車輛運搬具)			13,110,199
器具及び備品(事業)	北見老人ホーム・北寿園		厨房機器・ベッド・テレビ・冷蔵庫等	187,540,007	140,340,332	187,540,007
器具及び備品(事務)	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	1,043,500
権利	パソコンソフトクライアント料	平成17年度		1,000,000	1,000,000	1,050,000
	パソコンソフトクライアント料	平成17年度		50,000	50,000	
			小計(権利)			1,050,000
人件費積立資産	北寿園		人件費積立預金(北見信金)			49,114,744
退職給付引当資産	北見老人ホーム・北寿園					97,924,890
施設整備積立資産	北寿園		施設整備積立預金(北見信金)			169,835,155
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)			218,770,948
措置施設繰越特定積立資産						226,249,820
施設整備	北見老人ホーム		施設整備積立預金(北見信金)			226,249,820
その他の固定資産	本部・北寿園		固定資産積立預金(北見信金)			26,605,390
			小計((2) その他の固定資産)			1,287,203,054
			固定資産合計			3,303,016,781
			資産合計			3,466,255,857

# 財産目録

( 令和 2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
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金						23,230,482
1年以内返済予定設備資金借入金	北見老人ホーム・北寿園		ホーム浴室借入・福祉医療機構借入			45,790,500
預り金 北見市勤労者センター	北見老人ホーム・北寿園		北見市勤労者センター給付金			
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						45,790,500
職員預り金						27,658
預り金 健康保険	北見老人ホーム		健康保険預り金			11,188
預り金 厚生年金	北見老人ホーム		厚生年金預り金			16,470
預り金 道市民税			道市民税			
預り金 道共済出資金			共済会			
小計(職員預り金)						27,658
賞与引当金						22,230,000
流動負債合計						91,278,640
2 固定負債						
設備資金借入金	北見老人ホーム・北寿園		北見信用金庫・福祉医療機構借入金			182,580,750
退職給付引当金						97,924,890
減価償却累計額	北見老人ホーム・北寿園		減価償却累計額			1,349,280,201
固定負債合計						1,629,785,841
負債合計						1,721,064,481
差引純資産						1,745,191,376