

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

(平成31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						87,764,784
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			17,164,148
預金 普通(北信)	本部・北見老人ホーム・北寿園		通帳管理			70,004,770
預金 普通(道銀)	本部・北見老人ホーム・北寿園		通帳管理			581,734
預金 普通(北洋)	北見老人ホーム		通帳管理			12,388
預金 普通(補助金専用)	北寿園		融資返済			1,744
小計(現金預金)						87,764,784
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			81,841,334
流動資産合計						169,616,118
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						2,015,811,488
	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	432,376,889	1,882,208,028
	建物SP室(北見老人ホーム)	昭和62年度		4,402,334	3,136,638	
	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	159,002,441	
	建物(北寿園)	平成19年度		85,717,020	13,000,412	
	建物(北寿園)	平成19年度		927,214,180	272,369,156	
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	1,611,250	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			22,349,340
小計((1)基本財産)						2,015,811,488

財産目録

(平成31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						1,261,030,351	
建物	集会室及び食堂改修工事	平成29年度				96,055,500	
	建物(北老)長屋車庫	昭和62年度	5台分の車庫	5,000,000	4,512,500		
	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	1,581,250		
	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	3,231,900		
	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	2,199,451		
	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	2,125,305		
	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	166,666		
	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	757,166		
	梁上補修工事(北老)	平成28年度	梁上補修工事	2,477,000	412,833		
	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	650,034		
	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	6,874		
	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	6,753		
	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	8,442		
	小計(建物)						96,055,500
構築物						26,330,150	
	東屋	平成27年度	岡庭の東屋	500,000	120,833		
	北寿園	平成18年度	外構工事	22,215,000	14,625,245		
	北寿園	平成18年度	外構工事	1,260,000	829,521		
	北寿園	平成19年度	外構工事	2,355,150	1,722,595		
	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	141,294,963	168,010,751	
車輛運搬具	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	13,110,199	
	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		
	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	183,585,587	121,200,122	183,585,587	
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)			49,109,820	
退職給付引当資産	北見老人ホーム・北寿園					91,337,975	
施設整備積立資産	北寿園		施設整備積立預金(北見信金)			168,275,212	
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)			213,750,016	
措置施設繰越特定積立資産						223,068,881	
施設整備	北見老人ホーム		施設整備積立預金(北見信金)			223,068,881	
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)			26,302,760	
	小計((2) その他の固定資産)						1,261,030,351
固定資産合計						3,276,841,839	
資産合計						3,446,457,957	

財産目録

(平成31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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						26,800,648
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						20,000
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			20,000
小計(預り金)						20,000
職員預り金						3,323,978
預り金 健康保険	北見老人ホーム		健康保険預り金			1,251,362
預り金 厚生年金	北見老人ホーム		厚生年金預り金			2,017,026
預り金 道市民税			道市民税			35,800
預り金 道共済出資金			共済会			19,790
小計(職員預り金)						3,323,978
賞与引当金						23,760,000
流動負債合計						99,695,126
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			228,371,250
退職給付引当金						91,337,975
減価償却累計額	北見老人ホーム・北寿園		減価償却累計額			1,277,924,474
固定負債合計						1,597,633,699
負債合計						1,697,328,825
差引純資産						1,749,129,132