

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 天寿会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年月日	使用目的	取得価格	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						
普通預金	北海道銀行 白老支店他		運転資金として			326,318,759
当座預金	北海道銀行 白老支店他		運転資金として			1,128,070
定期預金	北海道銀行 白老支店他		運転資金として			10,916,312
事業未収金						
	障害福祉自立支援給付費(更生部)	2月・3月	介護給付費等			36,859,644
	障害福祉自立支援給付費(療護部)	2月・3月	介護給付費等			37,515,644
	障害福祉自立支援給付費(しおさい)	2月・3月	介護給付費等			3,914,180
	介護保険施設介護報酬(特養部)	2月・3月	介護報酬等			25,528,367
	介護保険施設介護報酬(友活の里)	2月・3月	介護報酬等			32,002,666
	介護保険施設介護報酬(いたどり)	2月・3月	介護報酬等			12,636,973
	介護保険施設介護報酬(寿幸園)	2月・3月	介護報酬等			38,585,877
	介護保険施設介護報酬(老人デイ)	2月・3月	介護報酬等			13,330,366
	受託事業報酬(支援センター)	2月・3月	受託事業費等			88,000
	介護保険施設介護報酬(居宅支援)	2月・3月	介護報酬等			1,346,920
	介護保険施設介護報酬(そよ風の里)	2月・3月	介護報酬等			69,103,142
	診療所診療報酬(診療所)	2月・3月	診療報酬等			8,706,595
未収補助金						
						0
医薬品						
	診療所内服薬・外用薬・注射薬		年度末棚卸在庫			4,698,758
流動資産：合計						622,630,273
1 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(更生部) 白老町字竹浦120番3		駐車場等に使用			7,479,651
	(特養部) 白老町字竹浦132番1		第一種社福事業 特別養護老人ホーム等に使用 第二種社福事業 老人デイサービス等に使用			121,460,760
	(特養部) 白老町字竹浦132番2		温泉源用地に使用			979,630
	(老健部) 白老町字竹浦132番3		公益事業診療所・駐車場に使用			6,429,837
	(特養部) 白老町字竹浦132番4		道路用地に使用			2,816,440
	(更生部) 白老町字竹浦133番2		駐車場等に使用			17,346,829
	(そよ風の里) 白老町字竹浦133番3		機械室棟に使用			5,965,977
	(更生部) 白老町字竹浦133番4		道路用地に使用			1,438,582
	(療護部) 白老町字竹浦134番3		第一種社福事業 障害者支援施設等に使用 公益事業 介護老人保健施設に使用			14,102,760
	(更生部) 白老町字竹浦134番5		第一種社福事業 障害者支援施設等に使用 公益事業 介護老人保健施設に使用			7,218,435
	(更生部) 白老町字竹浦134番6		道路用地に使用			1,415,929
	(いたどり) 白老町字竹浦135番7		第二種社会福祉事業 GHいたどりに使用			7,000,000
	(いたどり) 白老町字竹浦135番8		第二種社会福祉事業 GHいたどりに使用			7,000,000
	(いたどり) 白老町字竹浦135番9		第二種社会福祉事業 GHいたどりに使用			18,779,880
	(しおさい) 白老町日の出町3丁目		第二種社会福祉事業 GHしおさいに使用			18,779,880
小計						212,434,710
建物						
	(更生部) 白老町字竹浦134番地5	2011年度	第一種社福事業 障害者支援施設等に使用	373,151,503	134,799,536	238,351,967
	(更生部) 白老町字竹浦134番地8	1982年度	第一種社福事業 障害者支援施設等に使用	37,289,000	37,288,996	4
	(更生・療護) 白老町字竹浦134番地3	2021年度	第一種社福事業 障害者支援施設等に使用	6,325,000	527,084	5,797,916
	(療護部) 白老町字竹浦134番地3	2021年度	第一種社福事業 障害者支援施設等に使用	1,320,000	14,667	1,305,333
	(療護部) 白老町字竹浦134番地3	1982年度	第一種社福事業 障害者支援施設等に使用	429,780,870	388,236,404	41,544,466
	(療護部) 白老町字竹浦134番地5	2011年度	第一種社福事業 障害者支援施設等に使用	16,980,130	3,831,959	13,148,171
	(特養部) 白老町字竹浦132番地1	1987年度	第一種社福事業 特別養護老人ホーム等に使用	601,004,200	357,103,659	243,900,541
	(特養部) 白老町字竹浦132番地1	2019年度	第一種社福事業 特別養護老人ホーム等に使用	609,032,000	16,917,555	592,114,445
	(特養部) 白老町字竹浦134番地5	2011年度	第一種社福事業 特別養護老人ホーム等に使用	16,980,130	3,831,959	13,148,171
	(老人デイ) 白老町字竹浦132番地1	2003年度	第二種社福事業 老人デイサービス等に使用	283,384,500	163,461,396	119,923,104
	(老人GH) 白老町字竹浦135番地7	2010年度	第二種社福事業 老人グループホーム等に使用	91,035,000	41,753,626	49,281,374
	(身障GH) 白老町日の出町3丁目	2011年度	第二種社福事業 身障グループホーム等に使用	71,389,500	28,654,770	42,734,730
小計						1,361,250,222
基本財産合計						1,573,684,932
(2) その他の固定資産						
土地						
	(本部) 白老町字竹浦127番1		本部として使用			2,800,000
	(本部) 白老町字竹浦136番6		本部として使用			210,000
	(本部) 白老町字竹浦136番7		本部として使用			810,000
	(本部) 白老町字竹浦136番8		本部として使用			792,000
	(本部) 白老町字竹浦136番9		本部として使用			780,000
	(本部) 白老町字竹浦137番3		本部として使用			528,000
	(本部) 白老町字竹浦137番4		本部として使用			768,000
	(本部) 白老町字竹浦137番5		本部として使用			768,000
	(本部) 白老町字竹浦137番6		本部として使用			768,000
	(本部) 白老町字竹浦137番7		本部として使用			768,000
	(本部) 白老町字竹浦137番8		本部として使用			768,000
	(本部) 白老町字竹浦137番9		本部として使用			852,000
	(本部) 白老町字竹浦121番62		職員駐車場に使用			9,444,964
	(本部) 白老町字竹浦133番8		職員駐車場に使用			2,555,036
小計						22,612,000
建物						
	(そよ風の里) 白老町字竹浦134番地5	2011年度	公益事業 介護老人保健施設に使用	680,462,210	248,097,588	432,364,622
	(診療所) 白老町字竹浦133番地2	1976年度	公益事業 診療所施設に使用	119,000,000	118,999,993	7
	(本部) 白老町字竹浦132番3	2012年度	渡り廊下に使用	24,832,500	9,501,816	15,330,684

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 天寿会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年月日	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額	
構築物	(本部) 白老町字竹浦132番3	1969年度	作業療法用の木工室に使用	2,056,887	2,056,886	1	
	(本部) 白老町字竹浦135番2	1979年度	職員住宅に使用	8,060,000	8,059,999	1	
	(本部) 白老町字竹浦135番2	1979年度	職員住宅に使用	7,220,000	7,219,999	1	
	(本部) 白老町字竹浦135番2	1979年度	実習生宿舎・利用者家族宿泊所に使用	7,220,000	7,219,999	1	
	(本部) 白老町字竹浦135番2	1983年度	職員住宅に使用	9,600,000	9,599,999	1	
	(本部) 白老町字竹浦135番2	1980年度	職員住宅に使用	9,400,000	9,399,999	1	
	(本部) 白老町字竹浦135番2	1983年度	女子職員宿舎に使用	25,450,000	25,449,999	1	
	(本部) 白老町字竹浦135番2	1972年度	倉庫に使用	250,000	249,999	1	
	(特養部) 白老町字竹浦132番1	2000年度	特養部利用者用私物庫に使用	987,000	986,999	1	
	(特養部) 白老町字竹浦132番1	2019年度	大規模修繕工事	9,504,000	1,056,000	8,448,000	
	構築物	照明灯付看板		施設案内版	1,500,000	1,499,999	1
職員住宅ブロック塀3ヶ所			職員住宅用	2,501,546	2,501,543	3	
新棟アスファルト舗装			新棟周囲舗装	23,011,027	20,019,595	2,991,432	
案内アルミ複合版看板2基			施設案内看板	657,202	421,704	235,498	
四阿花壇付庭園・フェンス・芝生			特養部庭園	9,271,500	8,916,019	355,481	
花壇			いたどり花壇	475,653	221,180	254,473	
避難用スロープ			しおさいスロープ	487,000	300,317	186,683	
友活アスファルト舗装			友活の里敷地	5,830,000	437,250	5,392,750	
機械及び装置		ロベリア入浴装置ほか		更生部 利用者用入浴装置	17,576,563	7,581,989	9,994,574
		ナースコールシステムほか		療護部 利用者呼出し装置	8,073,115	6,692,672	1,380,443
	テーブル昇降入浴装置ほか		特養部 利用者用入浴装置	14,846,145	9,422,773	5,423,372	
	フツラ入浴装置		友活の里 増床特養入浴装置	5,984,000	648,267	5,335,733	
	屋内消火栓設備		テイセンター 消防設備	2,637,115	1,398,423	1,238,692	
	ロベリア入浴装置ほか		そよ風の里 利用者用入浴装置	30,113,782	10,695,403	19,418,379	
	X線撮影装置		診療所 診断装置	4,585,350	4,585,349	1	
	車輛運搬具	三菱 マイクロバス 3台		利用者送迎用	23,788,350	22,800,754	987,596
		日産 キャラバンチェアキャブ 6台		利用者送迎用	22,837,024	21,774,244	1,062,780
		日産 セレナ 1台		利用者送迎用	3,487,850	1,550,155	1,937,695
トヨタ アルファード 1台			利用者送迎用	1,841,375	1,841,374	1	
トヨタ シエンタ 1台			利用者送迎用	1,164,230	1,164,226	4	
トヨタ ラウム 1台			利用者送迎用	721,370	721,369	1	
ホンダ N・BOX 1台			利用者送迎用	1,620,724	1,620,719	5	
コマツ 除雪車1台			施設敷地内除雪用	1,302,530	1,302,526	4	
ダイハツ ミライース 1台			利用者送迎用	982,090	859,331	122,759	
トヨタ パッソ 1台			利用者送迎用	914,277	152,380	761,897	
器具及び備品	(本部) 絵画等			5,384,372	2,936,771	2,447,601	
	(更生部) 陶芸用ガス窯等			26,818,381	22,975,025	3,843,356	
	(療護部) 移動介助用リフト等			28,094,333	24,237,277	3,857,056	
	(特養部) 芝刈機等			26,858,408	24,916,966	1,941,442	
	(友活の里) 薬剤保管庫床等			17,175,066	2,659,809	14,515,257	
	(いたどり) 複合機等			3,387,243	2,894,291	492,952	
	(しおさい) 複合機等			599,321	571,400	27,921	
	(寿幸園) 壁面肋木等			5,848,276	4,176,457	1,671,819	
	(老人デイ) 全自動麻雀卓等			24,281,234	23,980,916	300,318	
	(そよ風の里) 低床電動ベッド等			20,227,961	18,216,565	2,011,396	
	(診療所) 顕微鏡等			4,352,704	4,352,688	16	
	権利	借地権 土地2筆 862.12㎡		職員住宅敷地			2,566,000
		温泉原権利 1分100ℓ		施設浴室へ温泉供給			45,000,000
ソフトウェア	Sim Work財務会計システム		全拠点区分に使用	1,015,200	829,080	186,120	
	障害者支援システム		更生・療護・しおさい共同使用	1,458,000	1,190,699	267,301	
	介護老人保健施設システム		そよ風の里に使用	3,402,000	2,778,300	623,700	
	IDCグループホーム管理システム		いたどりに使用	999,000	999,000	0	
	高齢者介護システム		特養部と寿幸園に使用	864,000	504,000	360,000	
長期貸付金	法人職員1名		法人職員に生活資金貸付(退職金担保)			220,000	
	1名に貸付		介護福祉士修学資金貸付金			800,000	
退職給付引当資産	本部拠点区分ほか		普通預金			4,912,017	
	北海道民間社会福祉事業職員共済会		令和2年度末会員出資金累計額			151,503,170	
施設整備等積立資産	定期預金 北海道銀行白老支店ほか		将来の更生部建物の増改築を目的に積立			10,000,000	
	定期預金 北海道銀行白老支店		将来の療護部建物の増改築を目的に積立			130,000,000	
	定期預金 北海道銀行白老支店		将来の老人デイ建物の増改築を目的に積立			10,000,000	
	普通預金 北海道銀行白老支店		将来のしおさい建物の増改築を目的に積立			13,000,000	
運営安定資金積立資産	普通預金 北海道銀行白老支店		法人の運営の安定化を図る積立預金として			110,000,000	
車輛整備等積立資産	普通預金 北海道銀行白老支店		将来の老人デイ車輛運搬具購入を目的に積立			20,000,000	
	普通預金 北海道銀行白老支店		将来の更生部車輛運搬具購入を目的に積立			10,000,000	
その他の固定資産合計						1,076,383,021	
固定資産合計						2,650,067,953	
資産合計						3,272,748,226	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分 給食等業務委託費、求人業務委託等					7,512,596	
	3月分 給食材料購入費等					8,608,925	
	3月分 諸行事費等					86,679	

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 天寿会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年月日	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
	3月分 シャンプーリンス等の日用品					91.963
	3月分 医薬品購入費					1,988.566
	3月分 介護用品購入費ほか					1,397.502
	3月分 投薬注射薬品					189.669
	3月分 診療材料費他					696.267
	3月分 職員被服費					30.976
	3月分 重油等購入費用					5,183.718
	3月分 水道光熱費他					226.214
	3月分 車検費用等他					466.993
	3月分 夜勤職員再検査等費用					212.470
	3月分 医師住宅修繕費用他各所修繕費					1,870.303
	3月分 EV保守等各種保守経費					763.938
	3月分 各種事務用品購入等					253.206
	3月分 利用者処遇のための消耗品等の購入費用					933.637
	3月分 玄関マット、諸雑費等各種経費					322.470
その他の未払金	白老町		居住費返還分 建設費相当分			9,826.960
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		老人デイ 施設整備資金			5,230.000
	独立行政法人 福祉医療機構		いたどり施設整備資金			2,832.000
	独立行政法人 福祉医療機構		そよ風の里施設整備資金			19,260.000
	独立行政法人 福祉医療機構		友活の里施設整備資金			1,850.000
預り金	しおさい利用者居住費保証金ほか		居住費保証金			283.000
	寿幸園 感染支援対策事業		過入金分			27.000
職員預り金	3月分 社会保険料					10,546.856
	3月分 源泉所得税					3,041.919
	3月分 市町村民税					2,477.900
賞与引当金	6月分 賞与支給					15,309.960
流動負債合計						101,521.687
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		老人デイ 施設整備資金			10,460.000
	独立行政法人 福祉医療機構		いたどり 施設整備資金			11,328.000
	独立行政法人 福祉医療機構		そよ風の里 施設整備資金			380,385.000
	独立行政法人 福祉医療機構		友活の里 施設整備資金			298,150.000
退職給付引当金	本部拠点区分ほか		普通預金			4,912,017
	北海道民間社会福祉事業職員共済会		令和2年度末会員出資金累計額			151,503,170
固定負債合計						856,738,187
負債合計						958,259,874
差引純財産						2,314,488,352