

財 産 目 録

令和4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 | | | | | | |
| 現金 | | | 運転資金として | | | 0 |
| 普通預金 | 北海道銀行 白老支店他 | | 運転資金として | | | 372,920,222 |
| 当座預金 | 北海道銀行 白老支店他 | | 運転資金として | | | 0 |
| 定期預金 | 北海道銀行 白老支店他 | | 運転資金として | | | 0 |
| 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 | | | 36,221,304 |
| | 障害福祉自立支援給付費(療護部) | 2月・3月 | 介護給付費等 | | | 39,253,785 |
| | 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 | | | 4,175,750 |
| | 介護保険施設介護報酬(特養部) | 2月・3月 | 介護報酬等 | | | 28,777,171 |
| | 介護保険施設介護報酬(友活の里) | 2月・3月 | 介護報酬等 | | | 32,607,191 |
| | 介護保険施設介護報酬(いたどり) | 2月・3月 | 介護報酬等 | | | 13,391,599 |
| | 介護保険施設介護報酬(寿幸園) | 2月・3月 | 介護報酬等 | | | 38,660,690 |
| | 介護保険施設介護報酬(老人デイ) | 2月・3月 | 介護報酬等 | | | 14,686,841 |
| | 受託事業報酬(支援センター) | 2月・3月 | 受託事業費等 | | | 95,500 |
| | 介護保険施設介護報酬(居宅支援) | 2月・3月 | 介護報酬等 | | | 1,491,470 |
| | 介護保険施設介護報酬(そよ風の里) | 2月・3月 | 介護報酬等 | | | 64,185,456 |
| | 診療所診療報酬(診療所) | 2月・3月 | 診療報酬等 | | | 9,835,030 |
| 未収補助金 | | | | | | |
| | 北海道 | | 介護ロボット補助金(ICT導入支援事業) | | | 1,321,000 |
| 医薬品 | | | | | | |
| | 診療所内服薬・外用薬・注射薬 | | 年度末棚卸在庫 | | | 4,674,321 |
| 立替金 | | | | | | |
| | 職員 | | 社会保険料等一時立替 | | | 43,571 |
| 流動資産：合計 | | | | | | 662,340,901 |
| 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 | | 第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用 | | | 121,460,760 |
| | (特養部) 白老町字竹浦132番2 | | 第二種社会福祉事業 老人デイサービス等に使用 | | | 979,630 |
| | (老健部) 白老町字竹浦132番3 | | 温泉源用地に使用 | | | 6,429,837 |
| | (特養部) 白老町字竹浦132番4 | | 公益事業診療所・駐車場に使用 | | | 2,816,440 |
| | (更生部) 白老町字竹浦133番2 | | 道路用地に使用 | | | 17,346,829 |
| | (そよ風の里) 白老町字竹浦133番3 | | 駐車場等に使用 | | | 5,965,977 |
| | (更生部) 白老町字竹浦133番4 | | 機械室棟に使用 | | | 1,438,582 |
| | (療護部) 白老町字竹浦134番3 | | 道路用地に使用 | | | 14,102,760 |
| | (更生部) 白老町字竹浦134番5 | | 第一種社会福祉事業 障害者支援施設等に使用 | | | 7,218,435 |
| | (更生部) 白老町字竹浦134番6 | | 公益事業 介護老人保健施設に使用 | | | 1,415,929 |
| | (いたどり) 白老町字竹浦135番7 | | 第一種社会福祉事業 障害者支援施設等に使用 | | | 7,218,435 |
| | (いたどり) 白老町字竹浦135番8 | | 公益事業 介護老人保健施設に使用 | | | 1,415,929 |
| | (いたどり) 白老町字竹浦135番9 | | 道路用地に使用 | | | 1,415,929 |
| | (しおさい) 白老町日の出町3丁目 | | 第二種社会福祉事業 GHいたどりに使用 | | | 7,000,000 |
| | | | 第二種社会福祉事業 GHいたどりに使用 | | | 7,000,000 |
| | | | 第二種社会福祉事業 GHいたどりに使用 | | | 18,779,880 |
| | | | 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 | 第一種社会福祉事業 障害者支援施設等に使用 | 373,151,503 | 149,747,288 | 223,404,215 |
| | (更生部) 白老町字竹浦134番地8 | 1982年度 | 第一種社会福祉事業 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 | 第一種社会福祉事業 障害者支援施設等に使用 | 6,325,000 | 3,689,584 | 2,635,416 |
| | (療護部) 白老町字竹浦134番地3 | 2021年度 | 第一種社会福祉事業 障害者支援施設等に使用 | 1,320,000 | 102,667 | 1,217,333 |
| | (療護部) 白老町字竹浦134番地3 | 1982年度 | 第一種社会福祉事業 障害者支援施設等に使用 | 429,780,870 | 392,021,017 | 37,759,853 |
| | (療護部) 白老町字竹浦134番地5 | 2011年度 | 第一種社会福祉事業 障害者支援施設等に使用 | 16,980,130 | 4,267,347 | 12,712,783 |
| | (特養部) 白老町字竹浦132番地1 | 1987年度 | 第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用 | 601,004,200 | 376,922,800 | 224,081,400 |
| | (特養部) 白老町字竹浦132番地1 | 2019年度 | 第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用 | 609,032,000 | 32,533,760 | 576,498,240 |
| | (特養部) 白老町字竹浦134番地5 | 2011年度 | 第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用 | 16,980,130 | 4,267,347 | 12,712,783 |
| | (老人了) 白老町字竹浦132番地1 | 2003年度 | 第二種社会福祉事業 老人デイサービス等に使用 | 283,384,500 | 169,562,029 | 113,822,471 |
| | (老人GH) 白老町字竹浦135番地7 | 2010年度 | 第二種社会福祉事業 老人グループホーム等に使用 | 91,035,000 | 45,891,581 | 45,143,419 |
| | (身障GH) 白老町日の出町3丁目 | 2011年度 | 第二種社会福祉事業 身障グループホーム等に使用 | 71,389,500 | 31,899,747 | 39,489,753 |
| 小計 | | | | | | 1,289,477,670 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,501,912,380 |
| (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 | 275,744,489 | 404,717,721 |
| | (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 |

財 産 目 録

令和4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 |
|------------|--|--------|--|------------|------------|---|
| | (本部) 白老町字竹浦132番3 | 2012年度 | 渡り廊下で使用 | 24,832,500 | 10,630,566 | 14,201,934 |
| | (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 | 実習生宿舍・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 | 女子職員宿舍に使用 | 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 | 1,689,600 | 7,814,400 |
| 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 | 23,011,025 | 2 |
| | 案内アルミ複合版看板2基 | | 施設案内看板 | 657,202 | 487,424 | 169,778 |
| | 四阿花壇付庭園・フェンス・芝生 | | 特養部庭園 | 9,271,500 | 9,034,512 | 236,988 |
| | 花壇 | | いたどり花壇 | 475,653 | 244,963 | 230,690 |
| | 避難用スロープ | | しおさいスロープ | 487,000 | 349,017 | 137,983 |
| | 友活アスファルト舗装 | | 友活の里敷地 | 5,830,000 | 1,020,250 | 4,809,750 |
| 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 | 9,184,876 | 8,391,687 |
| | 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 | 6,862,679 | 1,210,436 |
| | 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 | 10,154,196 | 4,691,949 |
| | フツ入浴装置 | | 友活の里 増床特養入浴装置 | 5,984,000 | 1,246,667 | 4,737,333 |
| | 屋内消火栓設備 | | テイセンター 消防設備 | 2,637,115 | 1,487,431 | 1,149,684 |
| | 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 | 13,364,413 | 16,749,369 |
| | 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 4台 | | 利用者送迎用 | 32,725,350 | 24,284,848 | 8,440,502 |
| | 日産 キャラバンチェアキャブ他 7台 | | 利用者送迎用 | 23,558,394 | 23,558,383 | 11 |
| | 日産 セレナ 1台 | | 利用者送迎用 | 3,487,850 | 2,131,463 | 1,356,387 |
| | 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 | 1,164,230 | 0 |
| | 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 | 982,089 | 1 |
| | トヨタ パッソ 1台 | | 利用者送迎用 | 914,277 | 609,519 | 304,758 |
| 器具及び備品 | (本部) 絵画等 | | | 5,516,053 | 3,492,660 | 2,023,393 |
| | (更生部) 陶芸用ガス窯等 | | | 26,818,381 | 24,025,383 | 2,792,998 |
| | (療護部) 移動介助用リフト等 | | | 28,414,673 | 25,492,760 | 2,921,913 |
| | (特養部) 芝刈機等 | | | 26,858,408 | 25,646,702 | 1,211,706 |
| | (友活の里) 薬剤保管庫床等 | | | 17,175,066 | 5,147,564 | 12,027,502 |
| | (いたどり) 複合機等 | | | 3,387,243 | 3,057,991 | 329,252 |
| | (しおさい) 複合機等 | | | 599,321 | 599,318 | 3 |
| | (寿幸園) 壁面肋木等 | | | 5,848,276 | 4,616,807 | 1,231,469 |
| | (老人テイ) 全自動麻雀卓等 | | | 24,510,034 | 24,081,374 | 428,660 |
| | (そよ風の里) 低床電動ベッド等 | | | 20,227,961 | 18,927,851 | 1,300,110 |
| | (診療所) 顕微鏡等 | | | 4,846,921 | 4,451,531 | 395,390 |
| 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 | 1,015,200 | 0 |
| | 障害者支援システム | | 更生・療護・しおさい共同使用 | 1,458,000 | 1,458,000 | 0 |
| | 介護老人保健施設システム | | そよ風の里に使用 | 3,402,000 | 3,402,000 | 0 |
| | IDCグループホーム管理システム | | いたどりに使用 | 990,000 | 198,000 | 792,000 |
| | 高齢者介護システム | | 特養部と寿幸園に使用 | 864,000 | 676,800 | 187,200 |
| | IDC介護報酬請求管理、記録システム | | 友活の里他 | 7,454,350 | 432,350 | 7,022,000 |
| | 医事管理システム | | 診療所 | 1,650,000 | 82,500 | 1,567,500 |
| 長期貸付金 | 法人職員1名 1名に貸付 | | 法人職員に生活資金貸付(退職金担保) 介護福祉士修学資金貸付金 | | | 220,000 400,000 |
| 退職給付引当資産 | 本部拠点区分ほか 北海道民間社会福祉事業職員共済会 | | 普通預金 令和3年度末会員出資金累計額 | | | 4,912,017 162,624,905 |
| 施設整備等積立資産 | 定期預金 北海道銀行白老支店ほか 定期預金 北海道銀行白老支店 定期預金 北海道銀行白老支店 定期預金 北海道銀行白老支店 普通預金 北海道銀行白老支店 | | 将来の更生部建物の増改築を目的に積立 将来の療護部建物の増改築を目的に積立 将来の特養部建物の増改築を目的に積立 将来の老人テイ建物の増改築を目的に積立 将来のしおさい建物の増改築を目的に積立 | | | 10,000,000 130,000,000 10,000,000 10,000,000 17,500,000 |
| 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 | | | 200,000,000 |
| 車輛整備等積立資産 | 普通預金 北海道銀行白老支店 普通預金 北海道銀行白老支店 | | 将来の老人テイ車輛運搬具購入を目的に積立 将来の更生部車輛運搬具購入を目的に積立 | | | 18,000,000 10,000,000 |
| 差入保証金 | 株式会社 パソナ | | 人材派遣保証料 | | | 550,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 1,157,967,412 |
| | | | 固定資産合計 | | | 2,659,879,792 |
| | | | 資産合計 | | | 3,322,220,693 |

財 産 目 録

令和4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 |
|---------------------|---------------------------|-------|----------------|------|---------|----------------------|
| 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 | | | | | 7,334,800 |
| | 3月分 給食材料購入費等 | | | | | 8,584,452 |
| | 3月分 諸行事費等 | | | | | 68,457 |
| | 3月分 シャンプーリンス等の日用品 | | | | | 83,043 |
| | 3月分 医薬品購入費 | | | | | 567,227 |
| | 3月分 介護用品購入費ほか | | | | | 1,463,641 |
| | 3月分 投薬注射薬品 | | | | | 1,522,050 |
| | 3月分 診療材料費他 | | | | | 776,220 |
| | 3月分 職員被服費 | | | | | 30,107 |
| | 3月分 重油等購入費用 | | | | | 5,863,104 |
| | 3月分 水道光熱費他 | | | | | 219,021 |
| | 3月分 車検費用等他 | | | | | 311,528 |
| | 3月分 採用時健診、職員健診再検査、検便検査等費用 | | | | | 188,370 |
| | 3月分 各所修繕費 | | | | | 733,656 |
| | 3月分 EV保守等各種保守経費 | | | | | 633,401 |
| | 3月分 各種事務用品購入等 | | | | | 199,897 |
| | 3月分 利用者処遇のための消耗品等の購入費用 | | | | | 1,011,983 |
| | 3月分 人材紹介手数料、派遣職員費用 | | | | | 1,784,139 |
| | 3月分 玄関マット、諸雑費等各種経費 | | | | | 854,198 |
| その他の未払金 | 白老町 | | 居住費返還分 建設費相当分 | | | 8,962,642 |
| 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 | | | 10,680,000 |
| 預り金 | しおさい利用者居住費保証金ほか | | 居住費保証金 | | | 308,000 |
| 職員預り金 | 3月分 社会保険料 | | | | | 10,825,788 |
| | 3月分 源泉所得税 | | | | | 3,264,072 |
| | 3月分 市町村民税 | | | | | 2,670,000 |
| | 3月分 日本生命掛金 | | | | | 2,811 |
| 賞与引当金 | 6月分 賞与支給 | | | | | 15,170,968 |
| 流動負債合計 | | | | | | 111,435,575 |
| 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 | | | 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 | | | 8,496,000 |
| | 独立行政法人 福祉医療機構 | | そよ風の里 施設整備資金 | | | 361,125,000 |
| | 独立行政法人 福祉医療機構 | | 友活の里 施設整備資金 | | | 287,470,000 |
| 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3年度末会員出資金累計額 | | | 162,624,905 |
| 固定負債合計 | | | | | | 829,857,922 |
| 負債合計 | | | | | | 941,293,497 |
| 差引純財産 | | | | | | 2,380,927,196 |