

財 産 目 録

令和5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			389,704,204
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						
	白老町介護予防サロン(本部)		令和4年度 白老町介護予防サロン業務委託料			179,883
	障害福祉自立支援給付費(更生部)		2月・3月 介護給付費等			37,240,560
	障害福祉自立支援給付費(療護部)		2月・3月 介護給付費等			36,355,326
	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			4,487,330
	介護保険施設介護報酬(特養部)		2月・3月 介護報酬等			27,982,381
	介護保険施設介護報酬(友活の里)		2月・3月 介護報酬等			31,567,093
	介護保険施設介護報酬(いたどり)		2月・3月 介護報酬等			13,235,875
	介護保険施設介護報酬(寿幸園)		2月・3月 介護報酬等			40,219,201
	介護保険施設介護報酬(老人デイ)		2月・3月 介護報酬等			16,553,443
	受託事業報酬(支援センター)		2月・3月 受託事業費等			83,000
	介護保険施設介護報酬(居宅支援)		2月・3月 介護報酬等			1,465,580
	介護保険施設介護報酬(そよ風の里)		2月・3月 介護報酬等			57,020,686
	診療所診療報酬(診療所)		2月・3月 診療報酬等			7,435,426
未収金						
	専門学校/実習謝礼					18,000
未収補助金						
	北海道	寿幸園	寿幸園介護ロボット導入事業			517,000
	北海道	特養部	環境改善整備事業に係る陰圧ブース 1台			2,695,000
	北海道	友活の里	環境改善整備事業に係る面会室設置工事補助金			2,200,000
	北海道	しおさい	サービス継続支援事業補助金交付			208,000
	北海道	療護部	サービス継続支援事業補助金交付			1,013,000
	北海道	療護部	サービス継続支援事業補助金交付			506,000
	北海道	寿幸園	緊急時介護人材確保職場環境復旧等支援事業			1,913,000
	北海道	更生部	サービス継続支援事業補助金交付			1,013,000
	北海道	更生部	サービス継続支援事業補助金交付			506,000
	北海道	特養部	緊急時介護人材確保職場環境復旧等支援事業補助金			956,000
医薬品						
	診療所内服薬・外用薬・注射薬		年度末棚卸在庫			5,623,877
立替金						
	職員 5名分(3月分)		社会保険料等一時立替			240,771
	職員 1名分(11月から3月分)		社会保険料、道市民税立替対応部分			212,453
流動資産：合計						681,152,089
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			
	(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			
	(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	164,695,040	208,456,463
	(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	6,324,998	2
	(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	190,667	1,129,333
	(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	397,598,637	32,182,233
	(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	4,702,735	12,277,395
	(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	396,741,941	204,262,259
	(友活の里) 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	48,149,965	560,882,035
	(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	4,702,735	12,277,395
	(寿幸園) 白老町東町4丁目6-8	2022年度	第一種社福事業 特別養護老人ホーム等に使用	643,800,443	18,394,298	625,406,145
	(寿幸園) 白老町東町4丁目6-8	2022年度	第一種社福事業 特別養護老人ホーム等に使用	8,470,000	329,389	8,140,611
	(老人テ) 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	175,662,662	107,721,838
	(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	50,029,536	41,005,464
	(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	35,144,724	36,244,776
小計						1,849,985,953
基本財産合計						2,062,420,663
(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

財 産 目 録

令和5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 (診療所)白老町字竹浦133番地2 (本部) 白老町字竹浦132番3 (本部) 白老町字竹浦132番3 (本部) 白老町字竹浦135番2 (本部) 白老町字竹浦135番2 (本部) 白老町字竹浦135番2 (本部) 白老町字竹浦135番2 (本部) 白老町字竹浦135番2 (本部) 白老町字竹浦135番2 (本部) 白老町字竹浦135番2 (本部) 白老町字竹浦135番2 (本部) 白老町字竹浦135番2 (特養部) 白老町字竹浦132番1 (友活の里) 白老町字竹浦132番1 (友活の里) 白老町字竹浦132番1	2011年度 1976年度 2012年度 1969年度 1979年度 1979年度 1979年度 1983年度 1980年度 1983年度 1972年度 2000年度 2019年度 2022年度	公益事業 介護老人保健施設に使用 公益事業 診療所施設に使用 渡り廊下を使用 作業療法用の木工室に使用 職員住宅に使用 職員住宅に使用 実習生宿舎・利用者家族宿泊所に使用 職員住宅に使用 職員住宅に使用 女子職員宿舎に使用 倉庫に使用 特養部利用者用私物庫に使用 大規模修繕工事 面会室設置工事	680,462,210 119,000,000 24,832,500 2,056,887 8,060,000 7,220,000 7,220,000 9,600,000 9,400,000 25,450,000 250,000 987,000 9,504,000 2,200,000	303,391,390 118,999,993 11,759,316 2,056,886 8,059,999 7,219,999 7,219,999 9,599,999 9,399,999 25,449,999 249,999 986,999 2,323,200 9,649	377,070,820 7 13,073,184 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7,180,800 2,190,351
構築物	照明灯付看板 職員住宅ブロック塀3ヶ所 新棟アスファルト舗装 案内アルミ複合版看板2基 四阿花壇付庭園・フェンス・芝生 花壇 避難用スロープ 友活アスファルト舗装		施設案内版 職員住宅用 新棟周囲舗装 施設案内看板 特養部庭園 いたどり花壇 しおさいスロープ 友活の里敷地	1,500,000 2,501,546 23,011,027 657,202 9,271,500 475,653 487,000 5,830,000	1,499,999 2,501,543 23,011,025 553,144 9,153,005 268,746 397,717 1,603,250	1 3 2 104,058 118,495 206,907 89,283 4,226,750
機械及び装置	ロベリア入浴装置ほか ナースコールシステムほか テーブル昇降入浴装置ほか フツ入浴装置 屋内消火栓設備 特殊浴槽、ストレッチャ ロベリア入浴装置ほか X線撮影装置		更生部 利用者用入浴装置 療護部 利用者呼出し装置 特養部 利用者用入浴装置 友活の里 増床特養入浴装置 デイセンター 消防設備 寿幸園 利用者用入浴装置 そよ風の里 利用者用入浴装置 診療所 診断装置	17,576,563 8,073,115 14,846,145 5,984,000 2,637,115 5,445,000 30,113,782 4,585,350	9,841,884 7,012,435 10,865,369 1,845,067 1,576,439 226,875 14,675,761 4,585,349	7,734,679 1,060,680 3,980,776 4,138,933 1,060,676 5,218,125 15,438,021 1
車輻運搬具	三菱 マイクロバス 3台 日産 キャラハンチエアカブ他 7台 日産 セレナ 1台 トヨタ アルファード 1台 スズキ ソリオ 1台 ホンダ N・BOX 1台 コマツ 除雪車 1台 ダイハツ ミライース 1台 トヨタ バッソ 1台 スズキ エブリイ 1台		利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 施設敷地内除雪用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	25,725,350 31,447,511 3,487,850 1,841,375 1,161,620 1,620,724 1,302,530 982,090 914,277 742,875	18,774,348 23,434,966 2,712,771 1,841,374 435,608 1,620,719 1,302,526 982,089 914,276 371,438	6,951,002 8,012,545 775,079 1 726,012 5 4 1 1 371,437
器具及び備品	(本 部) 絵画等 (更生部) 陶芸用ガス窯等 (療護部) 移動介助用リフト等 (特養部) 芝刈機等 (友活の里) 薬剤保管庫床等 (いたどり) 複合機等 (しおさい) 複合機等 (寿幸園) 壁面助木等 (老人デイ) 全自動麻雀卓等 (そよ風の里) 低床電動ベッド等 (診療所) 顕微鏡等 (居宅) ノートPC他 (研修所) 介護実習モデルケイコ等			2,748,733 26,778,775 28,294,257 30,204,278 17,423,336 4,718,266 454,048 14,948,391 24,853,364 21,044,381 3,968,407 272,712 550,550	161,663 24,919,631 26,548,565 26,343,867 7,677,961 2,851,912 332,568 6,194,318 23,508,204 19,597,114 3,252,885 56,419 17,976	2,587,070 1,859,144 1,745,692 3,860,411 9,745,375 1,866,354 121,480 8,754,073 1,345,160 1,447,267 715,522 216,293 532,574
権利	借地権 土地2筆 862.12㎡ 温泉原権利 1分100ℓ		職員住宅敷地 施設浴室へ温泉供給			2,566,000 45,000,000
ソフトウエア	Sim Work財務会計システム 障害者支援システム 介護老人保健施設システム IDCグループホーム管理システム 人事管理システム IDC介護報酬請求管理、記録システム 医事管理システム		全拠点区分に使用 更生・療護・しおさい共同使用 そよ風の里に使用 いたどりに使用 全拠点区分に使用 特養/友活の里/デイ/居宅/寿幸園 診療所	988,900 1,029,600 2,758,800 990,000 631,400 7,454,350 1,650,000	49,445 205,920 551,760 396,000 73,663 1,923,220 412,500	939,455 823,680 2,207,040 594,000 557,737 5,531,130 1,237,500
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			220,000 720,000

財 産 目 録

令和5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
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4年度末会員出資金累計額			4,912,017 161,827,505
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 将来の老人デ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			10,000,000 143,000,000 14,000,000 10,000,000 21,500,000
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			230,000,000
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		将来の老人デ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			13,694,000 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						1,197,017,127
固定資産合計						3,259,437,790
資産合計						3,940,589,879
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 3月分 給食材料購入費等 3月分 諸行事費等 3月分 シャンプーリンス等の日用品 3月分 医薬品購入費 3月分 介護用品購入費ほか 3月分 投薬注射薬品 3月分 診療材料費他 3月分 職員被服費 3月分 重油等購入費用 3月分 水道光熱費他 3月分 車検費用等他 3月分 採用時健診、職員健診再検査、検便検査等費用 3月分 各所修繕費 3月分 EV保守等各種保守経費 3月分 各種事務用品購入等 3月分 利用者処遇の為の消耗品等の購入費用 3月分 玄関マット、諸雑費等各種経費			7,259,336 8,829,994 34,590 97,755 584,387 1,448,122 2,033,273 437,374 27,621 5,308,575 267,492 682,835 153,840 1,196,721 581,128 308,158 841,279 674,588
その他の未払金	介護福祉士実務者研修所 介護老人保健施設 そよ風の里 北海道リハビリテーションセンター特養部 友活の里 介護老人保健施設 そよ風の里		介護版全身もモデルケイコムW26一式 1体 バリアーフリースケール車椅子 1台 移動式面会用ブースアイビー 1台 面会室一式 EP-N31-N型式 EP-N31-2 セーフテック経腸栄養ポンプ2			418,550 198,000 2,695,000 2,200,000 242,000
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 独立行政法人 福祉医療機構 独立行政法人 福祉医療機構 独立行政法人 福祉医療機構		老人デイ施設整備資金 いたどり施設整備資金 そよ風の里施設整備資金 友活の里施設整備資金			5,230,000 2,832,000 19,260,000 10,680,000
預り金	しおさい利用者居住費保証金他		居住費保証金他			346,000
職員預り金	3月分 社会保険料 3月分 源泉所得税 3月分 市町村民税					10,763,811 3,405,775 2,565,200
賞与引当金	3月分 引当計上 上期賞与 6月支給					13,277,008
流動負債合計						104,880,412
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 独立行政法人 福祉医療機構 独立行政法人 福祉医療機構 独立行政法人 福祉医療機構		老人デイ 施設整備資金 いたどり 施設整備資金 そよ風の里 施設整備資金 友活の里 施設整備資金			0 5,664,000 341,865,000 276,790,000
退職給付引当金	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4年度末会員出資金累計額			4,912,017 161,827,505
固定負債合計						791,058,522
負債合計						895,938,934
差引純財産						3,044,650,945