

法人名	社会福祉法人柏の里めむろ
施設名	
会計単位名	社会福祉法人柏の里めむろ

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						185,580,405
現金	現金手許有高		運転資金として			366,699
預金	北海道銀行茅室支店 他		運転資金として			185,213,706
道銀/法人(町補助金)						75,701
道銀/法人(既存)						80,280,447
ゆうちょ銀行/法人						177,613
帯広信金1						92,996
帯広信金2						8,637
帯広信金/定期						8,000,000
道銀/オークル授産						197
道銀/オークル一般						13,376,416
道銀/法人(社保)						1,651,454
ゆうちょ銀行/オークル						26,378,315
道銀/アット授産						2,520,057
道銀/アット一般						1,500,700
道銀/すきっぷ						13,997,368
道銀/ウェルカム						7,649,413
道銀/日中一時						5,965,372
道銀/明幸寮						9,473,217
道銀/ケアホーム						11,798,043
ゆうちょ銀行/ケアホーム						1,772,408
JAめむろ/オークル						495,352
小計(現金預金)						185,580,405
事業未収金						18,919,958
商品・製品						3,035,855
流動資産合計						207,536,218
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	オークル施設事業所	平成14年度	第2種社会福祉事業である福祉サービス事業所として使用	141,915,513	59,918,866	81,996,647
	オークル施設内設置浄化槽	平成14年度	第2種社会福祉事業であるオークルの排水浄化に使用	7,341,987	6,607,788	734,199
	オークル生活介護事業所(すきっぷ)	平成20年度	第2種社会福祉事業である日中一時事業に使用	21,000,000	9,625,006	11,374,994
	オークル就労移行事業所(リスどん)	平成21年度	第2種社会福祉事業である福祉サービス事業所として使用	27,006,000	12,265,225	14,740,775
	オークル内井水ポンプ更新・水槽清掃整備工事一式	平成28年度	第2種社会福祉事業である施設内の給水設備として使用	745,200	120,060	625,140
	ショートステイ ウェルカムめむろ	平成20年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業に使用	7,833,000	4,047,050	3,785,950
	ケアホーム ウェルカムめむろ	平成25年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助として使用	49,885,514	11,526,581	38,358,933
小計(建物)						151,616,638
基本財産合計						151,616,638
(2) その他の固定資産						
建物	LED照明設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である事業所の照明として使用	3,237,840	323,784	2,914,056
	スプリンクラー	平成25年度	第2種社会福祉事業である事業所の防火対策として使用	3,559,500	613,025	2,946,475
	自動火災報知設備	平成29年度	第2種社会福祉事業である施設の防火対策として使用	518,400	113,400	405,000
小計(建物)						6,265,531
構築物	ビニールハウス(椎茸)	平成20年度	第2種社会福祉事業である授産事業における椎茸栽培に使用	3,370,500	3,370,499	1
機械及び装置	火災警報装置 他		第2種社会福祉事業である施設の防火対策として使用	1,218,000	1,217,998	2
車輛運搬具	スズキ キャリー保冷車(帯広800 あ166)		第2種社会福祉事業である授産事業における配達に使用	605,230	512,766	92,464
	日産 クリッパー(帯広480 い 9353)		第2種社会福祉事業である授産事業における配達に使用	850,000	578,474	271,526

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
	スバル サンバー(帯広480 い 6027)		第2種社会福祉事業である授産事業における配達に使用	770,000	769,999	1
	日野 リエッセ(帯広200 さ 373)		利用者送迎用	6,099,090	5,844,962	254,128
	日産 リフトキャラバン(帯広800 さ 4699)		利用者送迎用	4,420,500	3,867,938	552,562
	トヨタ ハイエース(帯広300 と 9471)		利用者送迎用	3,132,000	870,000	2,262,000
	日産 セレナ(帯広800 さ 5745)		利用者送迎用	3,660,000	203,334	3,456,666
	日産セレナ(帯広500 な 396)		利用者送迎用	2,414,854	2,414,853	1
	スバル サンバー(帯広480 あ 8340)		利用者送迎用	1,016,610	1,016,609	1
	日産 キャラバン(帯広800 さ 4599)		利用者送迎用	1,485,000	1,443,750	41,250
小計(車両運搬具)						6,930,599
器具及び備品	デジタル印刷機 他42点					2,921,329
建設仮勘定						1,944,432
退職給付引当資産						23,380,871
共済会退職手当預け金						23,380,871
小計(退職給付引当資産)						23,380,871
人件費積立資産						75,000,000
修繕積立資産						61,000,000
備品等購入積立資産						34,000,000
施設整備等積立資産						5,150,000
工賃変動積立資産						1,750,000
その他の固定資産合計						218,342,765
固定資産合計						369,959,403
資産合計						577,495,621

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						
短期運営資金借入金						
事業未払金						2,812,933
未払費用						1,336,714
職員預り金						1,823,710
社会保険料						1,550,876
雇用保険料						250,234
道町民税						22,600
小計(職員預り金)						1,823,710
賞与引当金						4,141,700
流動負債合計						10,115,057
2 固定負債						
退職給付引当金						23,380,871
共済会退職給付引当金						23,380,871
共済会退職給付引当金						23,380,871
小計(退職給付引当金)						23,380,871
固定負債合計						23,380,871
負債合計						33,495,928
差引純資産						543,999,693