

財産目録

令和5年3月31日現在

No.1  
社会福祉法人 富門華会  
(単位:円)

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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	普通預金(北海道銀行 早来支店)		富門華会			33,256,651
	普通預金(北海道銀行 早来支店)		富門華会			127,763,788
	普通預金(北海道銀行 早来支店)		あけぼのグループホーム			7,920,748
	普通預金(北海道銀行 早来支店)		富岡ホーム			5,863,101
	普通預金(北海道銀行 早来支店)		ケアハウスサックル			55,204,276
	普通預金(北海道銀行 早来支店)		デイサービスサックル			42,603,129
	普通預金(北海道銀行 早来支店)		グループホームさかえ			11,876,820
事業未収金	富門華会		在宅介護支援センター委託費、借入金他			57,124,387
	富門華会		介護給付費 利用者負担金他			91,109,605
	あけぼのグループホーム		訓練等給付 利用者負担金			776,904
	富岡ホーム		訓練等給付 利用者負担金			1,346,447
	ケアハウスサックル		介護保険収入 利用者負担金他			9,196,860
	デイサービスサックル		介護保険収入 運営費収入他			8,658,329
	グループホームさかえ		介護保険収入			6,963,152
立替金	富門華会		社会保険料			4,594,115
	富門華会		住民税			21,100
	グループホームさかえ		社会保険料他			120,310
前払費用	ケアハウスサックル		火災保険料			188,132
流動資産合計						464,587,854
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	勇払郡安平町早来富岡129	1筆	富門華会 第二富門華会			33,401,850
	勇払郡安平町早来大町99	1筆	あけぼのグループホーム			5,002,000
	勇払郡安平町早来富岡131	1筆	富岡ホーム			203,950
<b>建物</b>						
	富門華会 2棟	1225.21㎡	1975年度 富門華会	172,851,950	158,900,034	13,951,916
	第二富門華会	1408.30㎡	1979年度 第二富門華会	213,475,650	201,434,045	12,041,605
	富門華	4860.48㎡	2023年度 富門華	1,570,740,610	9,514,384	1,561,226,226
	富門華ゴミ庫	12.90㎡	2023年度 富門華	1,586,560	15,554	1,571,006
	デイ・ケアサックル	2099.22㎡	1999年度 デイサービス・ケアハウスサックル	785,641,500	586,439,980	199,201,520
	指導棟	197.64㎡	1978年度 富門華会	5,800,000	5,799,999	1
	機械室	22.50㎡	1980年度 富門華会	6,065,000	6,064,999	1
	訓練棟	106.82㎡	1990年度 第二富門華会	7,259,777	7,259,776	1
	工芸棟	66.24㎡	1994年度 第二富門華会	6,293,300	6,293,299	1
	総合事務所	79.11㎡	2001年度 富門華会	6,867,500	6,455,450	412,050
	あけぼのグループホーム	123.38㎡	1997年度 あけぼのグループホーム	19,677,000	18,496,380	1,180,620
	富岡ホーム	91.93㎡	2016年度 富岡ホーム	1,230,399	1,230,398	1
	なのはなグループホーム	227.72㎡	2023年度 富岡ホーム	90,266,000	0	90,266,000
基本財産合計				2,887,755,246	1,007,904,298	1,918,458,748
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>土地</b>						
	勇払郡安平町早来緑丘21	6筆	第二富門華会			4,171,350
	勇払郡安平町早来大町99	1筆	あけぼのグループホーム			5,097,000
	勇払郡安平町早来富岡131	1筆	富岡ホーム			208,099
<b>建物</b>						
	屋内消火栓動力ポンプ室	17.11㎡	1990年度 富門華会 第二富門華会	2,575,000	2,254,993	320,007
	富門華会物品庫	22.61㎡	2002年度 富門華会	998,500	833,959	164,541
	盲人用居住訓練住宅	143.77㎡	1998年度 第二富門華会	20,002,500	20,002,499	1
	富門華会屋内消火栓設備一式		1990年度 富門華会	7,431,500	7,431,499	1
	富門華会スプリンクラー設備一式		1995年度 富門華会	9,604,100	9,604,099	1
	第二富門華会屋内消火栓設備一式		1990年度 第二富門華会	8,379,000	8,378,999	1
	第二富門華会スプリンクラー設備一式		1995年度 第二富門華会	11,377,000	11,376,999	1
	訓練・工芸棟・調理控室自火報装置		1995年度 第二富門華会	316,210	316,209	1
	盲人用住宅自火報装置		1998年度 第二富門華会	262,500	262,499	1
	暖房・給湯配管設備		2000年度 第二富門華会	33,390,000	33,389,999	1
	富門華会自火報設備		2001年度 富門華会	3,694,950	3,694,949	1
	第二富門華会自火報設備		2001年度 第二富門華会	3,841,950	3,841,949	1
	富岡ホーム倉庫他	129.75㎡	2016年度 富岡ホーム	911,609	911,608	1
<b>構築物</b>						
	防火水槽設備		富門華会	3,200,000	3,199,999	1
	慰霊碑		富門華会	2,000,000	990,000	1,010,000
	保養地照明設備		富門華会	467,000	466,999	1
	高圧受電設備		富門華会	8,557,500	7,599,060	958,440
	重油地下タンク		富門華会	2,800,000	2,799,999	1
	ロードヒーティング		サックル	2,047,500	2,047,499	1
	路面舗装		富門華会	714,000	713,999	1
	富門華外構		富門華	94,306,450	785,887	93,520,563
<b>車両運搬具</b>						
	車いす 1台		富門華会	101,500	101,499	1
	三菱 キャンタートラック		富門華会	324,000	323,999	1
	トヨタ アイシス		富岡ホーム	480,000	479,999	1
	トヨタ ハイエース(車いす対応)		デイサービスサックル	3,927,000	3,781,165	145,835
<b>器具及び備品</b>						
	富門華会分		富門華会	1,413,250	462,572	950,678
	富門華分		富門華	63,062,117	28,521,240	34,540,877
	あけぼのグループホーム分		あけぼのグループホーム	1,400,000	1,260,279	139,721
	富岡ホーム分		富岡ホーム	2,774,675	1,958,589	816,086
	ケアハウスサックル分		ケアハウスサックル	4,425,055	4,425,042	13
	デイサービスサックル分		デイサービスサックル	1,260,693	1,260,689	4
<b>権利</b>						
	電話加入		富門華会 第二富門華会 あけぼの 富岡			511,578
<b>退職給付引当資産</b>						
	富門華		富門華			62,091,455
	富岡ホーム		富岡ホーム			1,111,980
	ケアハウスサックル		ケアハウスサックル			13,437,540
	デイサービスサックル		デイサービスサックル			5,120,100
	グループホームさかえ		グループホームさかえ			3,222,150
<b>人件費積立資産</b>						
	富門華会		富門華会			6,711,713
	デイサービスサックル		デイサービスサックル			16,300,000
<b>施設整備等積立資産</b>						
	富門華会		富門華会			58,694,857
	ケアハウスサックル		ケアハウスサックル			3,000,000
	デイサービスサックル		デイサービスサックル			17,200,000
	グループホームさかえ		グループホームさかえ			1,897,519
<b>長期前払費用</b>						
	自動車リサイクル料他		富門華会			52,660
	自動車リサイクル料		富岡ホーム			12,410
その他の固定資産合計				296,045,559	163,478,775	331,407,195
固定資産合計				3,183,800,805	1,171,383,073	2,249,865,943
資産合計				3,183,800,805	1,171,383,073	2,714,453,797

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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	富門華会 富門華寮 あけぼのグループホーム 富岡ホーム ケアハウスサックル デイサービスサックル グループホームさかえ					58,626,504 32,337,638 215,449 619,026 5,994,438 3,918,429 2,224,729
1年以内返済予定設備資金借入金	富門華寮 富岡ホーム					15,944,000 2,300,000
預り金	富門華会					24,432
職員預り金	デイサービスサックル 富門華会 富門華寮 富岡ホーム					298,894 337,992 2,049,920 17,646
賞与引当金	ケアハウスサックル デイサービスサックル グループホームさかえ 富門華寮 ケアハウスサックル デイサービスサックル グループホームさかえ					752,052 1,309,852 62,364 5,693,240 1,071,905 821,240 215,040
流動負債合計						134,834,790
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	富門華 富岡ホーム					499,056,000 54,600,000
退職給付引当金	富門華寮 富岡ホーム ケアハウスサックル デイサービスサックル グループホームさかえ					62,091,455 1,111,980 13,437,540 5,120,100 3,222,150
固定負債合計						638,639,225
負債合計						773,474,015
差引純資産				3,183,800,805	1,171,383,073	1,940,979,782