

財 産 目 録

別紙4

令和08年 3月 31日現在

社会福祉法人 女満別福祉会
女満別福祉会

(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
I. 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	140,314
網走信用金庫（法人	網走信用金庫女満別支店	—	運転資金として	—	—	11,319,656
普通預金／網走信金	網走信用金庫女満別支店	—	運転資金として	—	—	660,531
普通預金／女満別農	女満別町農協	—	運転資金として	—	—	1,063,725
信金（運用預金外）		—		—	—	309,839
			小計			13,494,065
事業未収金	国保連合会他	—		—	—	55,462,317
立替金		—		—	—	30,000
前払金		—		—	—	91,590
流動資産合計						69,077,972
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	女満別ドリーム苑 (女満別西4条5丁目4番10号)	1993年度	第1種特養事業他に使用している	—	—	48,664,799
建物	女満別ドリーム苑	1993年度	第1種特養事業他に使用している	—	—	686,837,528
基本財産合計						735,502,327
(2) その他の固定資産						
建物	女満別ドリーム苑	1993年度	第1種特養事業他に使用している	—	—	46,446,092
構築物	女満別ドリーム苑	1993年度	第1種特養事業他に使用している	—	—	310,356
車輛運搬具	バス1台、ワゴン車3台他	—		—	—	2,005,649
器具及び備品	機械浴槽他	—		—	—	6,268,345
権利	電話債権4本	—		—	—	301,392
ソフトウェア	財務会計ソフト他	—		—	—	3
長期貸付金		—		—	—	70,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉職員共済会	—		—	—	45,307,155
各種積立預金						
修繕積立預金	定期預金	—	資産修繕	—	—	16,961,580
備品等購入積立預金	定期預金	—	大型備品・機械等取得	—	—	2,945,164
施設整備積立預金	定期預金	—	施設整備	—	—	12,000,000
財政調整積立預金		—		—	—	2,379,000
			小計			34,285,744
その他の固定資産	網走信用金庫女満別支店	—	会員出資金	—	—	20,000
その他の固定資産合計						135,014,736
固定資産合計						870,517,063
資産合計						939,595,035
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員3月分給与他	—		—	—	25,651,842
職員預り金	源泉税他	—		—	—	1,513,694
賞与引当金	期末勤勉手当当年度分引当	—		—	—	8,876,273
流動負債合計						36,041,809
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉職員共済会	—		—	—	45,307,155
固定負債合計						45,307,155
負債合計						81,348,964
差引純資産						858,246,071

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・減価償却資産～定額法

・リース資産～該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金～職員に対して将来支給する退職金のうち、北海道民間社会福祉事業職員共済会における法人が負担する掛金相当額(会員出資金分)を退職給付引当金に計上する。

・賞与引当金～職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり賞与引当金として計

・徴収不能引当金～該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構における退職手当共済事業

・北海道民間社会福祉事業職員共済会における退職年金事業

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

資金収支計算書関係

法人単位 資金収支計算書(第1号第一様式)

資金収支内訳表(第一号第二様式)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第1号第三様式)

女満別福祉会拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)

女満別ドリーム苑拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)

事業活動計算書関係

法人単位 事業活動計算書(第二号第一様式)

事業活動内訳表(第二号第二様式)

社会福祉事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)

女満別福祉会拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)

女満別ドリーム苑拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

貸借対照表関係

法人単位 貸借対照表(第三号第一様式)

貸借対照表内訳表(第三号第二様式)

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)

女満別福祉会拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)

女満別ドリーム苑拠点区分貸借対照表明細書

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	48,664,799	0	0	48,664,799
建物	729,861,667	0	43,024,139	686,837,528
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	778,526,466	0	43,024,139	735,502,327

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,886,398,400	1,199,560,872	686,837,528
建物(その他)	96,672,139	50,226,047	46,446,092
構築物	14,079,973	13,769,617	310,356
車両	22,368,908	20,363,259	2,005,649
器具備品	106,523,603	100,255,258	6,268,345
ソフトウェア	3,938,858	3,938,855	3
合計	2,129,981,881	1,388,113,908	741,867,973

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	55,462,317	0	55,462,317
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
合計	55,462,317	0	55,462,317

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等 の 住所	資産 総額	事業の 内容	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
					役員	事実上				

	名称		又は職業	兼務等	の関係				
取引先		0					0		0

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし