

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名

社会福祉法人 帝広太陽福祉会

1頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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						
預 金	(本部拠点) 帝広信用金庫大正支店他	-	運転資金として	-	-	9,699,109
	(光り園拠点) 帝広信用金庫大正支店他	-	運転資金として	-	-	173,200,034
	(太陽園拠点) 帝広信用金庫大正支店他	-	運転資金として	-	-	7,363,926
	(社のそら拠点) 帝広信用金庫大正支店	-	運転資金として	-	-	118,260
	(東明家拠点) 帝広信用金庫大正支店	-	運転資金として	-	-	56,979,862
	(せせらぎ拠点) 帝広信用金庫大正支店	-	運転資金として	-	-	7,456,448
	小 計					254,817,639
事業未収金	(光り園拠点)	-	2・3月分介護給付費他(内部取引▲313,400)	-	-	50,968,165
	(太陽園拠点)	-	2・3月分介護給付費他	-	-	94,463,863
	(社のそら拠点)	-	2・3月分介護給付費他	-	-	28,854,452
	(東明家拠点)	-	3月分措置費他	-	-	2,869,364
	(せせらぎ拠点)	-	2・3月分訓練等給付費他	-	-	765,064
小 計					177,920,908	
未収金	(太陽園拠点)	-	3月分職員給食費他	-	-	201,315
	(東明家拠点)	-	3月分職員給食費	-	-	22,072
	小 計					223,387
立替金	(本部拠点)	-	3月分租税公課	-	-	648,900
	(光り園拠点)	-	3月分日用品費他	-	-	96,194
	(太陽園拠点)	-	3月分日用品費他	-	-	1,028,658
	(社のそら拠点)	-	3月分日用品費他	-	-	27,500
	(せせらぎ拠点)	-	3月分日用品費他	-	-	363
小 計					1,801,615	
流 動 資 産 合 計						434,763,549
2 固定資産						
(1)基本財産						
土 地	(光り園拠点) 帝広市上帯広町西1線76番2	1982	年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	-	64,354,000
	帝広市上帯広町西1線76番4	1982	年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	-	1,344,000
	帝広市上帯広町西1線76番6	2008	年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	6,380,000
	帝広市大空町3丁目14番5・12	2008	年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	19,640,000
	帝広市川西町西3線7番2・9番2	2022	年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用予定	-	100,000,000
	(太陽園拠点) 帝広市大正町西1線95番8	2003	年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンターに使用している	-	2,924,000
	帝広市大正町西1線96番1	2006	年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	-	6,601,000
	帝広市大正町西1線95番5	2009	年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	-	5,758,750
	帝広市広野町西3線152番2・31・32・33	2010	年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	-	658,734
	(社のそら拠点) 帝広市大空町3丁目15番2	2010	年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	-	23,370,000
	帝広市大空町1丁目8番2	2014	年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	-	11,162,284
	小 計					242,192,768
	建 物	(光り園拠点) 帝広市上帯広町西1線76番地2	1982	年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	136,300,000
帝広市上帯広町西1線76番地2 増築		1989	年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	70,550,000	47,508,659
帝広市上帯広町西1線76番地2 増築 多目的ホール		2007	年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	14,490,000	9,911,544
帝広市大空町3丁目14番地5		2009	年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	52,206,000	39,372,009
帝広市上帯広町西1線76番地2 改修 浴室脱衣室・給水給湯配管		2010	年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	22,113,000	16,584,731
帝広市上帯広町西1線76番地2 スプリンクラー設備		2011	年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	44,278,500	32,123,608
帝広市上帯広町西1線76番地2 改修 外部・内部・開口部		2012	年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	48,237,000	34,870,336
帝広市上帯広町西1線76番地6 増築 選果棟		2012	年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	11,167,800	8,437,881
帝広市大空町3丁目14番地12		2014	年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	69,467,000	29,470,838
(太陽園拠点) 帝広市大正町西1線96番地1		1994	年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	669,500,000	384,606,360
帝広市大正町西1線96番地1		2000	年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	35,084,000	35,084,000
帝広市大正町西1線96番地1 増築		2003	年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	88,956,000	34,636,044
帝広市大正町西1線95番地8		2004	年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンターに使用している	179,865,000	69,171,478
帝広市大正町西1線96番地1 増築 ユニットケア		2007	年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	699,825,000	228,932,110
帝広市大正町西1線96番地1 増築 送り廊下		2007	年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	3,675,000	1,202,189
帝広市大正町西1線96番地1 改修		2007	年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	12,243,000	4,005,016
帝広市広野町西3線152番地2・31・32・33		2010	年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	36,105,000	25,273,486
(社のそら拠点) 帝広市大空町3丁目15番地2		2011	年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	67,452,000	38,069,483
帝広市大空町3丁目15番地2		2015	年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	516,426,000	99,805,731
(東明家拠点) 帝広市大正町基線100番地34		2003	年度	第1種社会福祉事業である教養施設に使用している	640,552,500	254,517,382
小 計						1,915,707,416
基 本 財 産 合 計						2,157,900,184

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部拠点)	-	3月分燃料費	-	-	8,741
	(光り園拠点)	-	3月分日用品費他	-	-	3,433,841
	(太陽園拠点)	-	3月分給食費他	-	-	9,857,805
	(社のそら拠点)	-	3月分給食費他	-	-	2,178,440
	(東明寮拠点)	-	3月分水道光熱費他	-	-	8,213,642
	(せせらぎ拠点)	-	3月分燃料費他	-	-	381,397
小 計						22,073,866
1年以内返済予定 設備資金借入金	(光り園拠点) 帯広信用金庫大正支店他	-		-	-	5,800,000
	(太陽園拠点) 独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	28,010,000
	(社のそら拠点) 帯広信用金庫大正支店	-		-	-	14,768,000
小 計						48,578,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	(太陽園拠点) 十勝信用組合本店	-		-	-	11,800,000
小 計						11,800,000
未払費用	(本部拠点)	-	3月分役員報酬	-	-	180,000
	(光り園拠点)	-	3月分非常勤職員給与他	-	-	5,673,622
	(太陽園拠点)	-	3月分非常勤職員給与他(内部取引▲313,400)	-	-	13,146,163
	(社のそら拠点)	-	3月分非常勤職員給与他	-	-	5,328,098
	(東明寮拠点)	-	3月分非常勤職員給与他	-	-	5,124,077
	(せせらぎ拠点)	-	3月分業務委託費	-	-	97,250
小 計						29,549,210
預 り 金	(太陽園拠点)	-	3年度利用料他	-	-	550,209
	小 計					550,209
職員預り金	(光り園拠点)	-	3月分健康保険料・厚生年金保険料	-	-	1,236,364
	(太陽園拠点)	-	3月分健康保険料・厚生年金保険料	-	-	4,058,560
	(社のそら拠点)	-	3月分健康保険料・厚生年金保険料	-	-	1,018,888
	(東明寮拠点)	-	3月分健康保険料・厚生年金保険料	-	-	1,258,774
小 計						7,572,586
流 動 負 債 合 計						120,123,871
2 固定負債						
設備資金借入金	(光り園拠点) 帯広信用金庫大正支店他	-		-	-	16,600,000
	(太陽園拠点) 独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	56,020,000
	(社のそら拠点) 帯広信用金庫大正支店	-		-	-	295,320,000
	小 計					367,940,000
長期運営資金借入金	(太陽園拠点) 十勝信用組合本店	-		-	-	35,400,000
小 計						35,400,000
退職給付引当金	(光り園拠点) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	32,690,115
	(太陽園拠点) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	90,443,595
	(社のそら拠点) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	25,001,925
	(東明寮拠点) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	36,754,080
小 計						184,889,715
固 定 負 債 合 計						588,229,715
負 債 合 計						708,353,586
差 引 純 資 産						2,760,149,800