

財産目録  
平成30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>I 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			10,516,594
	普通預金(北海道銀行 早来支店)		富門華会			32,419,158
	普通預金(北海道銀行 早来支店)		第二富門華会			46,486,561
	普通預金(北海道銀行 早来支店)		あけぼのグループホーム			18,713,952
	普通預金(北海道銀行 早来支店)		富岡ホーム			10,518,288
	普通預金(北海道銀行 早来支店)		ケアハウスサックル			57,090,449
	普通預金(北海道銀行 早来支店)		デイサービスサックル			33,634,505
	普通預金(北海道銀行 早来支店)		グループホームさかえ			1,540,549
事業未収金	富門華会		雇用保険料他			7,700,831
	富門華会		介護給付費 利用者負担金他			35,319,465
	第二富門華会		介護給付費 利用者負担金他			46,285,851
	あけぼのグループホーム		訓練等給付 利用者負担金			458,430
	富岡ホーム		訓練等給付 利用者負担金			968,568
	ケアハウスサックル		介護保険収入 利用者負担金他			11,711,092
	デイサービスサックル		介護保険収入 運営費収入他			8,801,797
	グループホームさかえ		介護保険収入			5,432,242
立替金	ケアハウスサックル		物品購入費			760,913
	デイサービスサックル		物品購入費			667,517
前払費用	富門華会		火災保険料			170,900
	第二富門華会		火災保険料			40,063
	ケアハウスサックル		火災保険料			334,450
流動資産合計						329,572,175
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	勇払郡安平町早来富岡129	6筆	富門華会 第二富門華会			33,401,850
建物	富門華会 2棟	1225.21㎡	1975年度 富門華会	172,851,950	139,837,724	33,014,226
	第二富門華会	1408.30㎡	1979年度 第二富門華会	213,475,650	178,067,340	35,408,310
	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	517,316,741	268,324,759
	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	5,279,382	1,588,118
基本財産合計				1,204,254,677	865,919,260	371,737,267
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	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	2筆	あけぼのグループホーム			10,099,000
	勇払郡安平町早来富岡131	2筆	富岡ホーム			412,049
建物	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	1,914,188	660,812
	富門華会物品庫	22.61㎡	2002年度 富門華会	998,500	629,724	368,776
	盲人用居住訓練住宅	143.77㎡	1998年度 第二富門華会	20,002,500	19,202,400	800,100
	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	16,032,279	3,644,721
	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	31,386,600	2,003,400
	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
	富岡ホーム住宅	91.93㎡	2016年度 富岡ホーム	1,230,399	1,230,398	1
	富岡ホーム倉庫他	129.75㎡	2016年度 富岡ホーム	911,609	911,608	1
構築物	フモンケ遊園地		富門華会	4,500,000	4,499,999	1
	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	810,000	1,190,000
	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	6,058,710	2,498,790
	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
車両運搬具	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	108,000	216,000
	ストレッチャー 1台		第二富門華会	365,000	364,999	1
	トラクター 1台		第二富門華会	500,000	499,999	1
	車いす 1台		第二富門華会	150,000	149,999	1
	イズス エルフ トラック		第二富門華会	498,560	145,413	353,147
	トヨタ アイシス		富岡ホーム	480,000	80,000	400,000
	ダイハツ ムーブ(車いす対応)		ケアハウスサックル	1,410,000	1,409,999	1
	三菱 ローザ マイクロバス		デイサービスサックル	8,703,000	8,702,999	1
	トヨタ ハイエース(車いす対応)		デイサービスサックル	3,677,000	3,676,999	1
器具及び備品	富門華会分		富門華会	3,549,000	3,548,998	2
	富門華会分		富門華会	30,439,730	27,909,466	2,530,264
	第二富門華会分		第二富門華会	33,492,366	30,098,034	3,394,332
	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	1,120,279	279,721
	富岡ホーム分		富岡ホーム	2,484,000	336,375	2,147,625
	ケアハウスサックル分		ケアハウスサックル	6,443,964	6,443,941	23
	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
権利	電話加入		富門華会 第二富門華会 あけぼの 富岡			511,578
退職給付引当資産	富門華会		富門華会			25,413,460
	第二富門華会		第二富門華会			37,821,140
	富岡ホーム		富岡ホーム			677,460
	ケアハウスサックル		ケアハウスサックル			10,584,900
	デイサービスサックル		デイサービスサックル			9,676,470
人件費積立資産	グループホームさかえ		グループホームさかえ			7,494,450
	富門華会		富門華会			7,700,000
	富門華会		富門華会			31,700,000
	第二富門華会		第二富門華会			32,400,000
	デイサービスサックル		デイサービスサックル			16,300,000
施設整備等積立資産	富門華会		富門華会			43,496,857
	富門華会		富門華会			95,296,850
	第二富門華会		第二富門華会			270,342,000
	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
長期前払費用	グループホームさかえ		グループホームさかえ			2,159,328
	自動車リサイクル料		富門華会			8,930
	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				243,257,031	222,769,291	646,965,972
固定資産合計				1,447,511,708	1,088,688,551	1,018,703,239
資産合計				1,447,511,708	1,088,688,551	1,348,275,414

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        預り金 職員預り金	富門華会					613,342
	富門華寮					20,380,339
	第二富門華寮					18,267,794
	あけぼのグループホーム					142,002
	富岡ホーム					578,564
	ケアハウスサックル					5,892,576
	デイサービスサックル					4,057,125
	グループホームさかえ					2,384,726
	富門華会					2,228,400
	富門華会					7,303,698
	富門華寮					265,733
	第二富門華寮					468,439
	富岡ホーム					37,140
	ケアハウスサックル					633,274
デイサービスサックル					886,774	
グループホームさかえ					73,648	
流動負債合計						64,213,574
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	富門華寮					25,413,460
	第二富門華寮					37,821,140
	富岡ホーム					677,460
	ケアハウスサックル					10,584,900
	デイサービスサックル					9,676,470
グループホームさかえ					7,494,450	
固定負債合計						91,667,880
負債合計						155,881,454
差引純資産				1,447,511,708	1,088,688,551	1,192,393,960