

法人名	社会福祉法人 湯らん福祉会
施設名	湯らん福祉会
会計単位名	社会福祉法人 湯らん福祉会

財産目録

(令和 7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						926,298,041
現金	現金手元有高として		運転資金として			260,000
預金	北海道銀行 他		運転資金として			824,970,379
郵貯銀行	郵貯銀行		運転資金として			19,217,151
定期預金	北海道銀行 他		運転資金として			74,551,210
預金 (旭川信金)	旭川信金		運転資金として			7,299,301
小計(現金預金)						926,298,041
事業未収金	北海道国保連他		3月分 介護報酬 他			215,517,067
未収補助金	札幌市他		社会福祉法人減免補助金 他			3,896,833
立替金	他会計分立替		受診料立替			59,193
前払費用						1,729,669
前払費用						1,729,669
小計(前払費用)						1,729,669
仮払金			共済会掛け金			
流動資産合計						1,147,500,803
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(忠和) 旭川市忠和3条7丁目2番5号	1999年9月	第一種社会福祉事業であるケアハウス忠和に使用している	89,357,470		299,153,743
	(永山園) 旭川市永山町15丁目116番4	2002年8月	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム永山園等に使用している	40,000,000		31,560,000
	(厚別園) 札幌市厚別区厚別東5条3丁目24番9	2013年6月	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム厚別園等に使用している	299,153,743		5,080,000
	(福井園) 札幌市西区福井10丁目401番6	2020年6月	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福井園等に使用している	121,316,800		3,360,000
	402番4. 402番5. 405番2. 406番3					89,357,470
小計(土地)						121,316,800
小計(土地)						549,828,013
建物	(忠和) 旭川市忠和3条7丁目2番5号他	1999年9月	第一種社会福祉事業であるケアハウス忠和に使用している	641,920,000	466,690,071	2,342,398,926
	(永山園) 旭川市永山町15丁目116番4	2002年8月	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム永山園等に使用している	1,077,730,895	612,486,475	
	(友愛苑) 天塩郡遠別町本町1丁目4番地10	1990年2月	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム友愛苑等に使用している	726,343,000	497,713,860	
	(厚別園) 札幌市厚別区厚別東5条3丁目24番9	2013年6月	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム厚別園等に使用している	968,363,000	389,675,791	
	(福井園) 札幌市西区福井10丁目8番3号	2021年6月	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム福井園等に使用している	1,155,801,500	123,223,476	
小計(建物)						2,342,398,926
基本財産合計						2,892,226,939
(2) その他の固定資産						
建物	(忠和)			884,328	884,326	64,580,804
	(永山園)			63,201,311	15,122,166	
	(厚別園)			18,798,736	5,378,868	
	(友愛苑)			10,216,000	6,675,749	
	(福井園)			7,590,000	1,246,856	
小計(建物)						64,580,804
構築物	(各拠点)		外構工事他	94,323,083	92,225,788	1,884,216
機械及び装置	(各拠点)		電話機主装置他	83,606,070	31,320,424	49,325,183
車両運搬具	(各拠点)		利用者送迎用車輛等	46,966,866	36,316,067	8,933,080
器具及び備品	(各拠点)		施設内備品等	127,073,393	116,094,951	13,541,323
有形リース資産	(各拠点)		自動車リース他	28,665,048	17,237,031	6,813,082
権利	(忠和・永山園)		電話加入権	212,800		212,800
ソフトウェア	(厚別園・本部)		タイムカードシステム	1,509,850	1,422,434	54,636
無形リース資産	(各拠点)		PCシステムリース	16,698,000	5,055,600	8,302,800

財産目録

(令和 7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
投資有価証券	(本部)		出資金	10,000		10,000
退職給付引当資産	民間共済会		会員出資金累計額			82,674,390
長期前払費用						5,189,007
設備資金積立預金	旭川信金		施設整備・設備修繕のため			18,803,290
その他の固定資産合計						260,324,611
固定資産合計						3,152,551,550
資産合計						4,300,052,353

財産目録

(令和 7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						
事業未払金	日本年金機構他		社会保険料事業主負担分 他			43,512,994
その他の未払金	利用者		利用者社福減額分			1,068,568
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他		次年度分借入金返済分			107,868,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース 他		次年度リース料返済分			6,230,432
預り金			利用者過払分 他			1,362,269
職員預り金			社会保険料職員分			
仮受金			退職者返金 他			
流動負債合計						160,042,263
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他		借入金返済分			1,857,708,000
リース債務	リコーリース他		リース料			8,894,760
退職給付引当金	北海道民間共済会		会員出資金累計額			82,674,390
固定負債合計						1,949,277,150
負債合計						2,109,319,413
差引純資産						2,190,732,940