

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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						
預金	ゆうちょ銀行（通常）他		・運転資金として			8,804,944
預金	ゆうちょ銀行（通常）他		・運転資金として			21,721,274
預金	ゆうちょ銀行（通常）他		・運転資金として			3,059,755
			小計			33,585,973
事業未収金	【特別養護老人ホーム拠点】 【デイサービスセンター拠点】		・2・3月分介護報酬等 ・2・3月分介護報酬			27,434,737 2,582,606
			小計			30,017,343
未収補助金	【特別養護老人ホーム拠点】 【デイサービスセンター拠点】		介護職員処遇改善支援補助金等 介護職員処遇改善支援補助金			2,897,547 18,729
			小計			2,916,276
前払費用	【特別養護老人ホーム拠点】 【デイサービスセンター拠点】		・自動車保険料 ・火災保険料等			53,047 290,649
			小計			343,696
	流動資産合計			0	0	66,863,288
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【特別養護老人ホーム拠点】 せたな町大成区宮野5 1 3 番地 5 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2 せたな町大成区宮野5 2 8 番地 2 せたな町大成区宮野5 2 9 番地 2 せたな町大成区宮野5 1 3 番地 6		・第1種社会福祉事業である、特別養護老 ・第1種社会福祉事業である、特別養護老 ・第1種社会福祉事業である、特別養護老 ・第1種社会福祉事業である、特別養護老 ・第1種社会福祉事業である、特別養護老			31,920,410 97,555,942 11,785,929 29,313,719 337,000
			小計			170,913,000
建物	【特別養護老人ホーム拠点】 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2	1984年度 1989年度 1991年度 1995年度 1984年度 1995年度 2011年度 1995年度	・第1種社会福祉事業である、特別養護老 ・第1種社会福祉事業である、特別養護老 ・第1種社会福祉事業である、特別養護老 ・第1種社会福祉事業である、特別養護老 ・第1種社会福祉事業である、特別養護老 ・第2種社会福祉事業である、デイサービス ・第2種社会福祉事業である、デイサービス ・第2種社会福祉事業である、デイサービス	312,267,000 2,492,600 5,563,150 45,668,764 109,448,652 143,614,336 22,890,000 5,294,500	285,583,790 2,017,140 4,218,822 30,207,602 64,064,118 94,993,692 7,240,870 4,406,889	26,683,210 475,460 1,344,328 15,461,162 45,384,534 48,620,644 15,649,130 887,611
			小計			154,506,079
	基本財産合計			647,239,002	492,732,923	325,419,079
(2) その他の固定資産						
建物	【特別養護老人ホーム拠点】 せたな町大成区宮野5 2 5 番地 2	1984年度	・第1種社会福祉事業である、特別養護老	26,556,620	23,634,869	2,921,751
			小計			2,921,751
車輛運搬具	【特別養護老人ホーム拠点】 トヨタハイエース レジアース他4台		・利用者送迎用等	19,946,001	19,945,996	5
			小計			5
器具及び備品	【特別養護老人ホーム拠点】 絵画他 2 0 5 点 本棚他 2 1 点		・入所者の日常生活に要する器具備品等 ・利用者のサービス提供に要する器具備品等	77,116,740 9,550,572	69,656,623 8,630,891	7,460,117 919,681
			小計			8,379,798
無形リース資産	【特別養護老人ホーム拠点】 介護業務支援ソフト		・介護業務支援ソフトほのぼのNEXT	3,465,000	2,772,000	693,000
			小計			693,000
退職給付引当資産	【特別養護老人ホーム拠点】 北海道民間社会福祉事業職員 北海道民間社会福祉事業職員		・退職金の支払いに充てるため積み立ててい ・退職金の支払いに充てるため積み立ててい			27,289,585 7,936,960
			小計			35,226,545
施設設備等積立資産	【特別養護老人ホーム拠点】 道南うみ街信用金庫熊石支店		・将来における施設整備等の目的のために積			305,364
			小計			305,364
住宅・土地取得積立資産	【法人本部拠点】 北洋銀行江差支店（定期）		・将来における住宅・土地取得の目的のため			22,000,000
			小計			22,000,000
建物建設積立資産	【特別養護老人ホーム拠点】 新函館農業協同組合若松支店他		・将来における建物建設の目的のために積み			30,000,000
			小計			30,000,000
	その他の固定資産合計			136,634,933	124,640,379	99,526,463
	固定資産合計			783,873,935	617,373,302	424,945,542
	資産合計			783,873,935	617,373,302	491,808,830
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	【特別養護老人ホーム拠点】 3月分車輛費他 3月分教養娯楽費他					5,588,039 5,941,896
			小計			11,529,935
未払費用	【特別養護老人ホーム拠点】 3月分時間外手当他					531,976
			小計			531,976
預り金	【特別養護老人ホーム拠点】 3月分配食サービス事業利用料					2,040
			小計			2,040
職員預り金	【特別養護老人ホーム拠点】 3月分社会保険料 3月分社会保険料					163,901 9,843
			小計			173,744
賞与引当金	【特別養護老人ホーム拠点】 賞与引当金 賞与引当金					5,885,000 1,487,000
			小計			7,372,000
	流動負債合計			0	0	19,609,695
2 固定負債						
リース債務	【特別養護老人ホーム拠点】 介護業務支援ソフト					693,000
			小計			693,000
退職給付引当金	【特別養護老人ホーム拠点】 北海道民間社会福祉事業職員 北海道民間社会福祉事業職員					27,289,585 7,936,960
			小計			35,226,545
	固定負債合計			0	0	35,919,545
	負債合計			0	0	55,529,240
	差引純資産			783,873,935	617,373,302	436,279,590

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。