

財 産 目 録

令和7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
預金	ゆうちょ銀行（通常）他		運転資金として			8,569,982
預金	ゆうちょ銀行（通常）他		運転資金として			7,969,088
預金	ゆうちょ銀行（通常）他		運転資金として			168,097
			小計			16,707,167
事業未収金	【特別養護老人ホーム拠点】		1・2・3月分介護報酬等			24,891,664
	【デイサービスセンター拠点】		2・3月分介護報酬			2,215,168
			小計			27,106,832
未収金	【特別養護老人ホーム拠点】		予防接種助成金			14,580
前払費用	【特別養護老人ホーム拠点】		自動車保険料			37,720
	【デイサービスセンター拠点】		火災保険料等			354,701
			小計			392,421
	流動資産合計			0	0	44,221,000
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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		第1種社会福祉事業である、特別養護老			31,920,410
	せたな町大成区宮野5 2 5番地 2		第1種社会福祉事業である、特別養護老			97,555,942
	せたな町大成区宮野5 2 8番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老			11,785,929
	せたな町大成区宮野5 2 9番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老			29,313,719
	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			337,000
			小計			170,913,000
建物	【特別養護老人ホーム拠点】					0
	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	312,267,000	292,890,838	19,376,162
	せたな町大成区宮野5 2 5番地 2	1989年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老	2,492,600	2,075,467	417,133
	せたな町大成区宮野5 2 5番地 2	1991年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老	5,563,150	4,349,000	1,214,150
	せたな町大成区宮野5 2 5番地 2	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老	45,668,764	31,276,251	14,392,513
	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	109,448,652	68,495,863	40,952,789
	せたな町大成区宮野5 2 5番地 2	1995年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス	143,614,336	98,354,267	45,260,069
	せたな町大成区宮野5 2 5番地 2	2011年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス	22,890,000	7,836,010	15,053,990
	せたな町大成区宮野5 2 5番地 2	1995年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス	5,294,500	4,740,231	554,269
			小計			137,221,075
	基本財産合計			647,239,002	510,017,927	308,134,075
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	【特別養護老人ホーム拠点】					0
	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	24,505,601	2,051,019
			小計			2,051,019
車輛運搬具	【特別養護老人ホーム拠点】					0
	トヨタハイース W/CミューターSPDダグワイルド他2台		利用者送迎用等	12,191,260	12,191,257	3
			小計			3
器具及び備品	【特別養護老人ホーム拠点】					0
	絵画他2 0 5点		入所者の日常生活に要する器具備品等	77,541,240	71,409,878	6,131,362
	本棚他2 5点		利用者のサービス提供に要する器具備品等	11,341,042	8,621,309	2,719,733
			小計			8,851,095
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		退職金の支払いに充てるため積み立てている			28,291,285
	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る			8,474,080
			小計			36,765,365
施設設備等積立資産	【特別養護老人ホーム拠点】					
	道南ら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み			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に			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立			30,000,000
			小計			30,000,000
	その他の固定資産合計			131,095,162	120,193,045	99,972,846
	固定資産合計			778,334,164	630,210,972	408,106,921
	資産合計			778,334,164	630,210,972	452,327,921
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	【特別養護老人ホーム拠点】					
	3月分燃料費他					5,586,996
	3月分燃料費他					2,737,966
			小計			8,324,962
未払費用	【特別養護老人ホーム拠点】					
	3月分時間外手当他					422,456
			小計			422,456
賞与引当金	【特別養護老人ホーム拠点】					
	賞与引当金					5,587,000
	賞与引当金					1,511,000
			小計			7,098,000
	流動負債合計			0	0	15,845,418
<b>2 固定負債</b>						
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					28,291,285
	北海道民間社会福祉事業職員					8,474,080
			小計			36,765,365
	固定負債合計			0	0	36,765,365
	負債合計			0	0	52,610,783
	差引純資産			778,334,164	630,210,972	399,717,138

(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。
- ・建物については「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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。