

財 産 目 録

令和3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			7,116,325
預金	ゆうちょ銀行（通常）他		・運転資金として			55,055,682
			小計			62,172,007
事業未収金	【特別養護老人ホーム拠点】		・2・3月分介護報酬等			30,838,022
	【デイサービスセンター拠点】		・1・2・3月分介護報酬等			1,881,005
			小計			32,719,027
前払費用	【特別養護老人ホーム拠点】		・火災保険料等			200,714
	【デイサービスセンター拠点】		・火災保険料等			296,306
			小計			497,020
流動資産合計				0	0	95,388,054
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		・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	263,662,646	48,604,354
	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	1,842,159	650,441
	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	3,828,288	1,734,862
	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	27,001,655	18,667,109
	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	97,513,652	51,484,332	46,029,320
	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	84,911,967	58,702,369
	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	5,455,450	17,434,550
	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	4,546,500	3,362,141	1,184,359
			小計			193,007,364
基本財産合計				634,556,002	441,548,638	363,920,364
(2) その他の固定資産						
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	21,022,673	5,533,947
			小計			5,533,947
車輛運搬具	【特別養護老人ホーム拠点】					0
	トヨタハイエース レジアスエース他 4台		・利用者送迎用等	19,946,001	19,611,785	334,216
			小計			334,216
器具及び備品	【特別養護老人ホーム拠点】					0
	絵画他 1 9 7 点		・入所者の日常生活に要する器具備品等	70,153,265	67,113,136	3,040,129
	本棚他 2 0 点		・利用者のサービス提供に要する器具備品等	9,145,282	8,196,709	948,573
			小計			3,988,702
無形リース資産	【特別養護老人ホーム拠点】					0
	介護業務支援ソフト		・介護業務支援ソフトほのほのNEXT	3,465,000	693,000	2,772,000
			小計			2,772,000
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		・退職金の支払いに充てるため積み立ててい			35,680,020
	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			3,944,440
			小計			39,624,460
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			17,134,164
			小計			17,134,164
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				129,266,168	116,637,303	121,387,489
固定資産合計				763,822,170	558,185,941	485,307,853
資産合計				763,822,170	558,185,941	580,695,907
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月分車輻費他					5,553,141
	3月分車輻費他					682,930
			小計			6,236,071
未払費用	【特別養護老人ホーム拠点】					
	3月分夜間勤務手当他					772,992
	3月分社会保険料					27,423
			小計			800,415
職員預り金	【特別養護老人ホーム拠点】					
	3月分社会保険料					508,012
	3月分社会保険料					26,775
			小計			534,787
賞与引当金	【特別養護老人ホーム拠点】					
	賞与引当金					6,059,000
	賞与引当金					1,234,000
			小計			7,293,000
流動負債合計				0	0	14,864,273
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					2,772,000
			小計			2,772,000
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					35,680,020
	北海道民間社会福祉事業職員					3,944,440
			小計			39,624,460
固定負債合計				0	0	42,396,460
負債合計				0	0	57,260,733
差引純資産				763,822,170	558,185,941	523,435,174

(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。

財 産 目 録

令和3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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・「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」欄を記載する。
- ・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。