

財 産 目 録

令和4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			8,790,893
預金	ゆうちょ銀行（通常）他		・運転資金として			51,713,816
預金	ゆうちょ銀行（通常）他		・運転資金として			372,362
			小計			60,877,071
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】		・1・2・3月分介護報酬等 ・1・2・3月分介護報酬等			32,598,602 1,900,447
			小計			34,499,049
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交付金 ・介護職員処遇改善支援交付金			382,018 20,344
			小計			402,362
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			39,300 284,283
			小計			323,583
	流動資産合計			0	0	96,102,065
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 せたな町大成区宮野5 2 9 番地 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 45,668,764 102,848,652 143,614,336 22,890,000 5,294,500	270,969,694 1,900,486 3,958,466 28,070,304 55,769,822 88,272,542 6,050,590 3,671,993	41,297,306 592,114 1,604,684 17,598,460 47,078,830 55,341,794 16,839,410 1,622,507
			小計			181,975,105
	基本財産合計			640,639,002	458,663,897	352,888,105
(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	21,893,405	4,663,215
			小計			4,663,215
車輛運搬具	【特別養護老人ホーム拠点】 トヨタハイエース レジアスエース他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198点 本棚他20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	75,117,315 9,207,032	67,714,607 8,239,535	7,402,708 967,497
			小計			8,370,205
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	1,386,000	2,079,000
			小計			2,079,000
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			34,472,370 6,906,460
			小計			41,378,830
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			9,634,364
			小計			9,634,364
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			134,291,968	119,179,543	118,125,619
	固定資産合計			774,930,970	577,843,440	471,013,724
	資産合計			774,930,970	577,843,440	567,115,789
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月分燃料費他					6,034,438 2,530,610
			小計			8,565,048
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 3月分社会保険料					1,006,698 23,693
			小計			1,030,391
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					555,720 23,133
			小計			578,853
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					7,416,000 1,448,000
			小計			8,864,000
	流動負債合計			0	0	19,038,292
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					2,079,000
			小計			2,079,000
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					34,472,370 6,906,460
			小計			41,378,830
	固定負債合計			0	0	43,457,830
	負債合計			0	0	62,496,122
	差引純資産			774,930,970	577,843,440	504,619,667

(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。

財 産 目 録

令和4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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・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。