財　産　目　録

令和5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			8,082,941
預金	ゆうちょ銀行（通常）他		・運転資金として			24,085,262
	小計					32,168,203
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			27,979,189
	【デイサービスセンター拠点】		・２・３月分介護報酬等			2,329,896
	小計					30,309,085
未収補助金	【特別養護老人ホーム拠点】		・緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業			5,301,000
前払費用	【特別養護老人ホーム拠点】		・自動車保険料			189,143
	【デイサービスセンター拠点】		・火災保険料等			308,546
	小計					497,689
流動資産合計				0	0	68,275,977
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５１３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５２５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５２８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５２９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５１３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５２５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	278,276,742	33,990,258
	せたな町大成区宮野５２５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	1,958,813	533,787
	せたな町大成区宮野５２５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	4,088,644	1,474,506
	せたな町大成区宮野５２５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	29,138,953	16,529,811
	せたな町大成区宮野５２５番地２	1984年度	・第１種社会福祉事業である、特別養護老	102,848,652	59,779,773	43,068,879
	せたな町大成区宮野５２５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	91,633,117	51,981,219
	せたな町大成区宮野５２５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	6,645,730	16,244,270
	せたな町大成区宮野５２５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	4,039,441	1,255,059
	小計					165,077,789
基本財産合計				640,639,002	475,561,213	335,990,789
（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５２５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	22,764,137	3,792,483
	小計					3,792,483
車輌運搬具	【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	19,945,996	5
	小計					5
器具及び備品	【特別養護老人ホーム拠点】					0
	絵画他２０５点		・入所者の日常生活に要する器具備品等	76,862,315	69,398,788	7,463,527
	本棚他２１点		・利用者のサービス提供に要する器具備品等	9,520,532	8,553,154	967,378
	小計					8,430,905
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ぼのNEXT	3,465,000	2,079,000	1,386,000
	小計					1,386,000
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			36,871,185
	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			7,411,660
	小計					44,282,845
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			8,610,364
	小計					8,610,364
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				136,350,468	122,741,075	118,502,602
固定資産合計				776,989,470	598,302,288	454,493,391
資産合計				776,989,470	598,302,288	522,769,368
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月分車輌費他					5,968,343
	３月分教養娯楽費他					1,949,861
	小計					7,918,204
未払費用	【特別養護老人ホーム拠点】					
	３月分時間外手当他					500,440
	小計					500,440
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					2,550
	小計					2,550
職員預り金	【特別養護老人ホーム拠点】					
	３月分社会保険料					25,780
	小計					25,780
賞与引当金	【特別養護老人ホーム拠点】					
	賞与引当金					7,232,000
	賞与引当金					1,465,000
	小計					8,697,000
流動負債合計				0	0	17,143,974
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					1,386,000
	小計					1,386,000
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					36,871,185
	北海道民間社会福祉事業職員					7,411,660
	小計					44,282,845
固定負債合計				0	0	45,668,845
負債合計				0	0	62,812,819
差引純資産				776,989,470	598,302,288	459,956,549

（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。

財　　産　　目　　録

令和5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

・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」欄を記載する。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。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌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。