

財 産 目 録

平成31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						
現金	手許保管		運転資金として			190,000
普通・定期預金	空知信用金庫栗沢支店他		運転資金として			94,528,886
小計						94,718,886
事業未収金			2、3月分介護報酬等			90,333,309
未収補助金			北海道補助金			775,000
貯蔵品			非常用食料品			380,379
流動資産合計(A)						186,207,574
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(いちい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	1982 年度	第1種及び第2種社会事業である特別養護老人ホーム等に使用	447,349,400	347,845,377	99,504,023
建物(建物付属設備を含む)	(新しい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	2014 年度	第1種及び第2種社会事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,017,324,392	204,561,774	812,762,618
小計						912,266,641
定期預金	空知信用金庫栗沢支店					1,000,000
基本財産合計(B)						913,266,641
(2) その他の固定資産						
建物	(いちい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	1990 年度	第1種及び第2種社会事業である特別養護老人ホーム等に使用	44,812,500	37,162,810	7,649,690
構築物	(新しい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	2014 年度	第1種及び第2種社会事業である特別養護老人ホーム等に使用	28,108,500	12,180,350	15,928,150
車両運搬具	日産自動車 普通自動車他3台		利用者送迎用	16,477,090	11,490,422	4,986,668
器具及び備品	電動ベッド他		社会福祉事業で使用	69,423,768	49,867,335	19,556,433
無形リース資産	介護システムソフト		社会福祉事業で使用	7,516,800	6,264,000	1,252,800
長期貸付金	北海道介護福祉学校学生		修学資金の貸付			3,615,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員の退職金			46,453,750
人件費積立資産	定期預金 空知信用金庫栗沢支店		人件費に充てるための定期預金			22,000,000
修繕費積立資産	定期預金 空知信用金庫栗沢支店		建物等の修繕のための定期預金			11,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 空知信用金庫栗沢支店		備品等の更新のための定期預金			1,000,000
その他積立資産	定期預金 空知信用金庫栗沢支店他		運営資金等のための定期預金			90,000,000
その他の固定資産	空知信用金庫出資証券					5,000
その他の固定資産合計(C)						223,447,491
固定資産合計(D) = (B) + (C)						1,136,714,132
資産合計(E) = (A) + (D)						1,322,921,706
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月業者支払他		/			20,134,425
1年以内返済予定設備資金	独立行政法人 福祉医療機構					44,040,000
1年以内返済予定リース債務	介護システムソフト他					1,252,800
預り金	AED負担金					10,584
職員預り金	2月分社会保険料他					2,795,142
賞与引当金	6月賞与引当金					14,837,615
流動負債合計(F)						83,070,566
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		/			550,734,000
リース債務	介護システムソフト					0
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					46,453,750
固定負債合計(G)						597,187,750
負債合計(H) = (F) + (G)						680,258,316
差引純資産(E) - (H)						642,663,390