

財 産 目 録

令和2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	現金手許有高		運転資金			190,000
普通・定期預金	空知信用金庫栗沢支店		運転資金			98,763,894
小計						98,953,894
事業未収金			2、3月分介護報酬等			91,747,888
未収補助金			北海道補助金他			844,426
貯蔵品			非常用食料品			380,379
流動資産合計 (A)						191,926,587
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	362,026,340	85,323,060
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	251,720,243	765,604,149
小計						850,927,209
定期預金	空知信用金庫栗沢支店					1,000,000
基本財産合計 (B)						851,927,209
(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	40,120,309	4,692,191
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	14,991,200	13,117,300
車両運搬具	日産自動車 普通自動車他 4台		利用者送迎用	16,477,090	12,909,756	3,567,334
器具及び備品	電動ベッド他		社会福祉事業で使用	70,266,418	54,229,351	16,037,067
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	7,458,000	124,300	7,333,700
長期貸付金	北海道介護福祉学校学生		修学資金の貸付			5,005,000
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			47,798,470
人件費積立資産	定期預金 空知信用金庫栗沢支店他		人件費に充てるための定期預金			59,000,000
修繕費積立資産	定期預金 空知信用金庫栗沢支店他		建物等の修繕のための定期預金			23,000,000
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			2,000,000
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)						271,556,062
固定資産合計 (D) = (B) + (C)						1,123,483,271
資産合計 (E) = (A) + (D)						1,315,409,858
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月業者支払他					17,359,523
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					1,491,600
預り金						0
職員預り金	3月分社会保険料					24,400
賞与引当金	6月賞与引当金					18,687,180
流動負債合計 (F)						81,602,703
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					506,694,000
リース債務	介護システムソフト					5,842,100
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					47,798,470
固定負債合計 (G)						560,334,570
負債合計 (H) = (F) + (G)						641,937,273
差引純資産 (E) - (H)						673,472,585