

財 産 目 録

平成30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		運転資金として			140,000
普通・定期預金	空知信用金庫栗沢支店他		運転資金として			79,615,455
	小計					79,755,455
事業未収金			2、3月分介護報酬等			86,923,097
未収金			研修助成金			0
未収補助金			介護福祉機器等助成			0
貯蔵品			非常用食料品			448,202
	流動資産合計					167,126,754
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	343,850,817	103,498,583
建物	(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	1,017,324,392	157,355,214	859,969,178
	小計					963,467,761
定期預金	空知信用金庫栗沢支店					1,000,000
	基本財産合計					964,467,761
(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	34,205,310	10,607,190
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	9,369,500	18,739,000
車両運搬具	日産自動車 普通自動車他3台		利用者送迎用	13,596,300	12,861,903	734,397
器具及び備品	電動ベッド他		社会福祉事業で使用	66,934,368	44,180,737	22,753,631
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	4,760,640	2,756,160
長期貸付金	北海道介護福祉学校学生		修学資金の貸付			1,210,000
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			41,265,145
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			5,000,000
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			3,000,000
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					197,070,523
	固定資産合計					1,161,538,284
	資産合計					1,328,665,038
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月業者支払他					19,004,534
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					1,503,360
預り金	AED負担金					10,584
職員預り金	2月分社会保険料他					2,863,868
賞与引当金	6月賞与引当金					16,191,096
	流動負債合計					83,613,442
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					594,774,000
リース債務	介護システムソフト					1,252,800
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					41,265,145
	固定負債合計					637,291,945
	負債合計					720,905,387
	差引純資産					607,759,651