

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金 預 金	遠軽信用金庫湧別支店他		運転資金として			46,997,470
			小 計			46,997,470
事業未収金 立替金 前払費用			2・3月分介護報酬等			76,085,275
			火災保険等			55,900
						3,120,486
1年以内回収予定長期貸付金 短期貸付金 仮 払 金 その他の流動資産			ユニット費他			71,000
流動資産合計						126,330,131
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	東41番地の1	S63	湧別オホーツク園に使用	178,200		178,200
	東41番地の17	H17	湧別オホーツク園に使用	1,990		1,990
	東41番地の16	H17	リラの柱に使用	54,257		54,257
			小 計			234,447
建物	東41番地の1	H1～	湧別オホーツク園に使用	551,966,400	473,769,530	78,196,870
	東41番地の16	H17	リラの柱に使用	346,899,000	200,935,358	145,963,642
	芭露2334番地の2	H26	湖水の杜(特養・小規模)に使用	353,304,340	198,225,056	155,079,284
	芭露2334番地の2	H26	湖水の杜(住宅)に使用	57,514,660	32,269,186	25,245,474
			小 計			404,485,270
定期預金	遠軽信用金庫湧別支店他		基本財産特定預金他			33,890,000
基本財産合計						438,609,717
<b>(1) その他の固定資産</b>						
土地						0
			小 計			0
建物	別紙固定資産台帳のとおり		オホーツク園拠点	69,290,000	63,716,444	5,573,556
	別紙固定資産台帳のとおり		芭露(社福)拠点	40,081,284	16,789,824	23,291,460
			小 計			28,865,016
構築物	別紙固定資産台帳のとおり		オホーツク園拠点	1,992,250	1,492,605	499,645
	別紙固定資産台帳のとおり		芭露(社福)拠点	44,030,800	23,680,196	20,350,604
			小 計			20,850,249
機械及び装置 車輛運搬具	草刈機・除雪機・芝刈機			1,709,711	1,148,436	561,275
	トヨタ・ハイエース他3台		利用者送迎用	14,020,220	14,020,216	4
	スバル・フォレスター		利用者送迎用	2,852,490	2,852,489	1
	スズキ・ハスラー		利用者送迎用	1,476,920	1,476,919	1
	クボタ・ミニホイールローダー		除雪用	3,100,000	3,099,999	1
	三菱・ミニホイールローダー		除雪用	2,625,000	2,624,999	1
			小 計			8
器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 長期貸付金 退職給付引当資産 人件費積立資産 修繕積立資産 施設整備積立資産 その他の積立資産 出資金	別紙固定資産台帳のとおり LED照明機器 財務・ホームページソフト 職員共済会		学生支援事業貸付金 会員出資金 人件費目的としての積立 修繕費目的としての積立 施設整備目的としての積立 移行時特別積立金 技能実習生組合出資金	76,470,204 2,165,284	64,280,124 525,821	12,190,080 2,756,160 1,639,463 2,360,000 48,159,765 24,827,000 21,054,000 23,119,000 11,024 100,000
その他の固定資産合計						186,493,040
固定資産合計						625,102,757
資産合計						751,432,888
<b>II 資産の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定リース債務 職員預り金	3月給食業務委託費他 役員報酬 LED照明機器 3月分社会保険料他					24,048,777 95,580 689,040 5,188,450
流動負債合計						30,021,847
<b>2 固定負債</b>						
リース債務 退職給付引当金	LED照明機器 職員共済会					2,296,800 48,159,765
固定負債合計						50,456,565
負債合計						80,478,412
差引純資産						670,954,476

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目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。
- ・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。