

財 産 目 録

令和6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         |             |             | 41,939,884  |
|                     |                |      | 小 計             |             |             | 41,939,884  |
| 事業未収金               |                |      | 2・3月分介護報酬等      |             |             | 79,302,562  |
| 立替金                 |                |      |                 |             |             | 69,100      |
| 前払費用                |                |      | 火災保険等           |             |             | 2,346,834   |
| 1年以内回収予定長期貸付金       |                |      |                 |             |             |             |
| 短期貸付金               |                |      |                 |             |             |             |
| 仮 払 金               |                |      | ユニット費他          |             |             | 549,403     |
| その他の流動資産            |                |      |                 |             |             |             |
| 流動資産合計              |                |      |                 |             |             | 124,207,783 |
| <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 | 482,024,295 | 69,942,105  |
|                     | 東41番地の16       | H17  | リラの柱に使用         | 346,899,000 | 208,712,930 | 138,186,070 |
|                     | 芭露2334番地の2     | H26  | 湖水の柱(特養・小規模)に使用 | 353,304,340 | 220,047,998 | 133,256,342 |
|                     | 芭露2334番地の2     | H26  | 湖水の柱(住宅)に使用     | 57,514,660  | 35,821,757  | 21,692,903  |
|                     |                |      | 小 計             |             |             | 363,077,420 |
| 定期預金                | 遠軽信用金庫湧別支店他    |      | 基本財産特定預金他       |             |             | 0           |
| 基本財産合計              |                |      |                 |             |             | 363,311,867 |
| <b>(2) 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  | 65,063,068  | 4,226,932   |
|                     | 別紙固定資産台帳のとおり   |      | 芭露(社福)拠点        | 40,081,284  | 18,642,077  | 21,439,207  |
|                     |                |      | 小 計             |             |             | 25,666,139  |
| 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   | 1,601,314   | 390,936     |
|                     | 別紙固定資産台帳のとおり   |      | 芭露(社福)拠点        | 44,030,800  | 26,630,258  | 17,400,542  |
|                     |                |      | 小 計             |             |             | 17,791,478  |
| 機械及び装置              | 草刈機・除雪機・芝刈機    |      |                 | 1,709,711   | 1,290,958   | 418,753     |
| 車輛運搬具               | トヨタ・ハイエース他3台   |      | 利用者送迎用          | 14,020,220  | 14,020,216  | 4           |
|                     | 日産・キャラバン       |      | 利用者送迎用          | 1,973,990   | 411,247     | 1,562,743   |
|                     | 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             |             |             | 1,562,751   |
| 器具及び備品              | 別紙固定資産台帳のとおり   |      |                 | 93,033,170  | 61,138,578  | 31,894,592  |
| 有形リース資産             | LED照明機器        |      |                 |             |             | 2,296,800   |
| ソフトウェア              | 財務・ホームページソフト   |      |                 | 2,306,304   | 742,239     | 1,564,065   |
| 長期貸付金               |                |      | 学生支援事業貸付金       |             |             | 4,060,000   |
| 退職給付引当資産            | 職員共済会          |      | 会員出資金           |             |             | 51,449,715  |
| 人件費積立資産             |                |      | 人件費目的としての積立     |             |             | 24,827,000  |
| 修繕積立資産              |                |      | 修繕費目的としての積立     |             |             | 21,054,000  |
| 施設整備積立資産            |                |      | 施設整備目的としての積立    |             |             | 13,119,000  |
| その他の積立資産            |                |      | 移行時特別積立金        |             |             | 33,901,024  |
| 出資金                 |                |      | 技能実習生組合出資金      |             |             | 100,000     |
| その他の固定資産合計          |                |      |                 |             |             | 229,705,317 |
| 固定資産合計              |                |      |                 |             |             | 593,017,184 |
| 資産合計                |                |      |                 |             |             | 717,224,967 |
| <b>II 負債の部</b>      |                |      |                 |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                |      |                 |             |             |             |
| 事業未払金               | 3月給食業務委託費他     |      |                 |             |             | 27,565,428  |
| その他の未払金             | 役員報酬           |      |                 |             |             | 88,500      |
| 1年以内返済予定リース債務       | LED照明機器        |      |                 |             |             | 689,040     |
| 職員預り金               | 3月分社会保険料他      |      |                 |             |             | 7,878,916   |
| 仮受金                 |                |      |                 |             |             | 61,965      |
| 流動負債合計              |                |      |                 |             |             | 36,283,849  |
| <b>2 固定負債</b>       |                |      |                 |             |             |             |
| リース債務               | LED照明機器        |      |                 |             |             | 1,607,760   |
| 退職給付引当金             | 職員共済会          |      |                 |             |             | 51,449,715  |
| 固定負債合計              |                |      |                 |             |             | 53,057,475  |
| 負債合計                |                |      |                 |             |             | 89,341,324  |
| 差引純資産               |                |      |                 |             |             | 627,883,643 |

(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。