

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
I 資産の部						
1 流動資産						
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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
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
II 負債の部						
1 流動負債						
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
2 固定負債						
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。