

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						
出資金	北見信用金庫 訓子府支店		出資金として			10,000
定期預金	北洋銀行 北見中央支店他		運転資金として			9,291,768
普通預金	北見信用金庫 訓子府支店		運転資金として			26,815,536
			小計			36,117,304
事業未収金	施設利用者等	3月分	利用者負担金等			5,071,718
	北海道国民健康保険団体連合会	3月分	介護報酬等			42,268,275
	訓子府町	3月分	町受託事業に係る委託料等			78,200
	施設職員等	3月分	職員給食費等			383,894
			小計			47,802,087
未収金	北海道労働局	平成29年度	労働保険料(概算分)			150,176
未収補助金	北海道	平成29年度	軽費老人ホーム運営費補助			2,264,840
			流動資産合計	0	0	86,334,407
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム拠点区分) 常呂郡訓子府町字穂波69番地57 (軽費老人ホーム拠点区分) 常呂郡訓子府町字穂波69番地111		第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である、くねっぶ静寿園等に使用している 第1種社会福祉事業である、ケアハウスほなみ等に使用している。			9,044,313
			小計			42,769,700
建物	(特別養護老人ホーム拠点区分) 常呂郡訓子府町字穂波69番地57 (軽費老人ホーム拠点区分) 常呂郡訓子府町字穂波69番地111	1990年度 1998年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である、くねっぶ静寿園等に使用している 第1種社会福祉事業である、ケアハウスほなみ等に使用している。	789,622,402 539,412,205	423,605,489 342,568,632	366,016,913 196,843,573
			小計			562,860,486
定期預金	北見信用金庫 訓子府支店		第3号基本金			13,750,000
			基本財産合計	1,329,034,607	766,174,121	628,424,499
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム拠点区分) 常呂郡訓子府町字穂波69番地57	1998年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である、くねっぶ静寿園等に使用している	237,913,269	146,416,501	91,496,768
構築物	(特別養護老人ホーム拠点区分) 常呂郡訓子府町字穂波69番地57 (軽費老人ホーム拠点区分) 常呂郡訓子府町字穂波69番地111		第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である、くねっぶ静寿園等に使用している 第1種社会福祉事業である、ケアハウスほなみ等に使用している。	54,371,571 47,976,285	40,166,641 21,013,603	14,204,930 26,962,682
			小計			41,167,612
機械及び装置	温泉塩素注入装置2台		利用者温泉設備用	918,960	644,789	274,171
車輛運搬具	トヨタハイエース他2台		利用者送迎用	17,898,590	17,898,587	3
器具及び備品	介護用電動ベッド等		利用者処遇用	59,245,099	45,481,750	13,763,349
ソフトウェア	介護カーパス統合管理システム		利用者管理用	372,646	372,644	2
移行時特別積立預金(定期)	ゆうちょ銀行 九九八支店		特段の指定がない			10,000,000
その他の積立預金(定期)	北見信用金庫 訓子府支店		特段の指定がない			34,178,000
その他の固定資産	北見信用金庫 訓子府支店		特段の指定がない			20,660,000
	北海道民間社会福祉事業職員共済		職員退職金			33,128,695
	北見信用金庫 訓子府支店		ケアハウス特定運営費			253,333
			小計			54,042,028
			その他の固定資産合計	418,696,420	271,994,515	244,921,933
			固定資産合計	1,747,731,027	1,038,168,636	873,346,432
			資産合計	1,747,731,027	1,038,168,636	959,680,839
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食委託料他					13,156,962
その他の未払金	平成29年度 労働保険料(概算分)					76,438
預り金	2月分 町ショートステイ利用者負担金他					2,911
職員預り金	3月分 源泉所得税他					3,573,795
			流動負債合計	0	0	16,810,106
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済					33,128,695
特定引当金	北見信用金庫 訓子府支店					253,333
			固定負債合計	0	0	33,382,028
			負債合計	0	0	50,192,134
			差引純資産	1,747,731,027	1,038,168,636	909,488,705

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。