

財 産 目 録

平成31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     |
|---------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------|---------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                      |        |   |               |               |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                                      |        |   |               |               |             |
| 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      |
| 普通預金                | 北見信用金庫 訓子府支店                         |        | 運転資金として                                 |               |               | 22,392,684  |
|                     |                                      |        | 小計                                      |               |               | 22,402,684  |
| 事業未収金               | 施設利用者等                               | 3月分    | 利用者負担金等                                 |               |               | 5,196,431   |
|                     | 北海道国民健康保険団体連合会                       | 3月分    | 介護報酬等                                   |               |               | 41,413,836  |
|                     | 訓子府町                                 | 3月分    | 町受託事業に係る委託料等                            |               |               | 71,100      |
|                     | 施設職員等                                | 3月分    | 職員給食費等                                  |               |               | 484,512     |
|                     |                                      |        | 小計                                      |               |               | 47,165,879  |
| 未収金                 | 北海道労働局                               |        | 平成30年度 労働保険料(概算分)                       |               |               | 180,361     |
| 未収補助金               | 北海道                                  |        | 平成30年度 軽費老人ホーム運営費補助                     |               |               | 4,566,140   |
|                     | 流動資産合計                               |        |   | 0             | 0             | 74,315,064  |
| <b>2 固定資産</b>       |                                      |        |   |               |               |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                      |        |   |               |               |             |
| 土地                  | (特別養護老人ホーム拠点区分)<br>常呂郡訓子府町字穂波69番地57  |        | 第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である、くねっぴ静寿園等に使用している |               |               | 9,044,313   |
|                     | (特別養護老人ホーム拠点区分)<br>常呂郡訓子府町字穂波69番地111 |        | 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。          |               |               | 42,769,700  |
|                     |                                      |        | 小計                                      |               |               | 51,814,013  |
| 建物                  | (特別養護老人ホーム拠点区分)<br>常呂郡訓子府町字穂波69番地57  | 1990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、くねっぴ静寿園等に使用している | 789,622,402   | 438,612,831   | 351,009,571 |
|                     | (軽費老人ホーム拠点区分)<br>常呂郡訓子府町字穂波69番地111   | 1998年度 | 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。          | 539,412,205   | 350,890,677   | 188,521,528 |
|                     |                                      |        | 小計                                      |               |               | 539,531,099 |
| 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 | 789,503,508   | 605,095,112 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                      |        |   |               |               |             |
| 建物                  | (特別養護老人ホーム拠点区分)<br>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、くねっぴ静寿園等に使用している | 237,913,269   | 150,884,605   | 87,028,664  |
| 構築物                 | (特別養護老人ホーム拠点区分)<br>常呂郡訓子府町字穂波69番地57  |        | 第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である、くねっぴ静寿園等に使用している | 54,371,571    | 41,002,428    | 13,369,143  |
|                     | (軽費老人ホーム拠点区分)<br>常呂郡訓子府町字穂波69番地111   |        | 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。          | 47,976,285    | 22,093,069    | 25,883,216  |
|                     |                                      |        | 小計                                      |               |               | 39,252,359  |
| 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       | 700,712       | 218,248     |
| 車輛運搬具               | トヨタハイエース他3台                          |        | 利用者送迎用                                  | 17,948,590    | 17,913,175    | 35,415      |
| 器具及び備品              | 介護用電動ベッド等                            |        | 利用者処遇用                                  | 60,634,399    | 48,967,208    | 11,667,191  |
| ソフトウェア              | 介護サービ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                                |               |               | 14,178,000  |
| 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                                   |               |               | 36,538,780  |
|                     | 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                                      |               |               | 57,452,113  |
|                     | その他の固定資産合計                           |        |   | 420,135,720   | 281,933,841   | 219,831,992 |
|                     | 固定資産合計                               |        |   | 1,749,170,327 | 1,071,437,349 | 824,927,104 |
|                     | 資産合計                                 |        |   | 1,749,170,327 | 1,071,437,349 | 899,242,168 |
| <b>II 負債の部</b>      |                                      |        |   |               |               |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                                      |        |   |               |               |             |
| 事業未払金               | 3月分 給食委託料他                           |        |   |               |               | 11,714,137  |
| その他の未払金             | 平成30年度 労働保険料(概算分)                    |        |   |               |               | 110,036     |
| 預り金                 | 3月分 利用者負担金誤入金                        |        |   |               |               | 583         |
| 職員預り金               | 3月分 源泉所得税他                           |        |   |               |               | 2,896,385   |
|                     | 流動負債合計                               |        |   | 0             | 0             | 14,721,141  |
| <b>2 固定負債</b>       |                                      |        |   |               |               |             |
| 退職給付引当金             | 北海道民間社会福祉事業職員共済                      |        |   |               |               | 36,538,780  |
| 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             | 36,792,113  |
|                     | 負債合計                                 |        |   | 0             | 0             | 51,513,254  |
|                     | 差引純資産                                |        |   | 1,749,170,327 | 1,071,437,349 | 847,728,914 |

(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の規定に基づき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」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の○●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。