

財 産 目 録

令和2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
定期預金	北見信用金庫 訓子府支店		運転資金として			21,038,000
普通預金	北見信用金庫 訓子府支店		運転資金として			31,211,732
			小計			52,259,732
事業未収金	施設利用者等		3月分 利用者負担金等			4,959,741
	北海道国民健康保険団体連合会		3月分 介護報酬等			43,323,322
	訓子府町		3月分 町受託事業に係る委託料等			117,700
	施設職員等		3月分 職員給食費等			431,152
			小計			48,831,915
未収金	北海道労働局		令和元年度 労働保険料(概算分)			162,041
未収補助金	北海道		令和元年度 軽費老人ホーム運営費補助			2,893,935
	流動資産合計			0	0	104,147,623
<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) 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
			小計			51,814,013
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	453,620,173 359,212,722	336,002,229 180,199,483
			小計			516,201,712
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	812,832,895	581,765,725
<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) 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	155,320,895	82,592,374
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	41,838,215 23,172,535	12,533,356 24,803,750
			小計			37,337,106
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	756,635	162,325
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	17,938,175	10,415
器具及び備品	介護用電動ベッド等		利用者処遇用	61,858,024	51,630,495	10,227,529
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
その他の固定資産	北海道民間社会福祉事業職員共済 北見信用金庫 訓子府支店		職員退職金 ケアハウス特定運営費			39,630,995 253,333
			小計			39,884,328
	その他の固定資産合計			421,359,345	291,029,594	170,214,079
	固定資産合計			1,750,393,952	1,103,862,489	751,979,804
	資産合計			1,750,393,952	1,103,862,489	856,127,427
<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					12,048,773
その他の未払金	令和元年度 労働保険料(概算分)					143,069
預り金	3月分 介護報酬費過誤調整等					9,964
職員預り金	3月分 源泉所得税他					3,138,523
	流動負債合計			0	0	15,340,329
<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					39,630,995
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	39,884,328
	負債合計			0	0	55,224,657
	差引純資産			1,750,393,952	1,103,862,489	800,902,770

(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。