

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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
普通預金	北海道銀行今金支店		運転資金として			9,422,609	
	今金町農業協同組合本所		運転資金として			116,308	
	種川郵便局		運転資金として			21,175,425	
定期預金	北海道銀行今金支店		運転資金として			5,000,000	
	今金町農業協同組合本所		運転資金として			10,000,000	
	種川郵便局		運転資金として			13,000,000	
			小 計			58,714,342	
事業未収金							
介護福祉施設介護料収入	北海道国保連 施設利用者		介護報酬収入 利用者負担金収入			21,037,751 1,494,764	
居宅介護料収入	北海道国保連 施設利用者		介護報酬収入 利用者負担金収入			1,198,656 23,519	
利用者等利用料収入	施設利用者 北海道国保連		食費収入(一般) 食費収入(特定)			989,600 2,145,640	
	施設利用者 北海道国保連		居住費収入(一般) 居住費収入(特定)			687,720 1,146,040	
			小 計			28,723,690	
その他の流動資産						0	
流動資産合計						87,438,032	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	瀬棚郡今金町字種川398番地2		第1種社会福祉事業である 豊寿園施設に使用している			109,440	
	瀬棚郡今金町字種川398番地3					3,888	
	瀬棚郡今金町字種川398番地4					5,174,072	
	瀬棚郡今金町字種川398番地5					487,900	
	瀬棚郡今金町字種川367番地4					395,450	
	瀬棚郡今金町字種川367番地4					290,000	
			小 計			6,460,750	
建物	瀬棚郡今金町字種川398番地4	1974年度	第1種社会福祉事業である 豊寿園施設に使用している	155,912,499	140,575,422	15,337,077	
	瀬棚郡今金町字種川398番地4	1982年度		13,650,000	12,285,000	1,365,000	
	建築増築主体工事	2011年度		82,790,110	31,547,816	51,242,294	
	電気増設設備工事	2011年度		9,129,650	3,478,923	5,650,727	
	S P改修工事	2011年度		21,467,950	8,180,530	13,287,420	
	建築改修主体工事	2011年度		17,843,790	6,799,515	11,044,275	
	電気増設設備工事	2011年度		13,400,156	5,106,234	8,293,922	
	外構工事	2011年度		784,850	299,073	485,777	
	暖房工事	1974年度		14,845,726	14,524,961	320,765	
	給排水設備	1974年度		14,577,437	14,373,050	204,387	
	衛生・ガス設備	1974年度		9,300,496	9,170,096	130,400	
	電気設備	1974年度		16,610,576	16,377,683	232,893	
				小 計	370,313,240	262,718,303	107,594,937
基本財産合計						114,055,687	
(2) その他の固定資産							
建物	瀬棚郡今金町字種川398番地4	1974年度	第1種社会福祉事業である 豊寿園施設に使用している	478,695	445,871	32,824	
	瀬棚郡今金町字種川398番地4	1975年度		1,395,154	1,373,070	22,084	
	オムツ保管庫1棟	1988年度		209,220	206,286	2,934	
	鉄骨D型ハウス1棟	1981年度		800,000	785,956	14,044	
	配水管・消火栓1式	1974年度		1,050,000	1,035,278	14,722	
				小 計	3,933,069	3,846,461	86,608
構築物	駐車場設備			927,000	919,445	7,555	
	日本庭園			3,000,000	2,830,772	169,228	
			小 計	3,927,000	3,750,217	176,783	
機械及び装置	機械増築設備工事			40,881,440	29,975,300	10,906,140	
	機械設備改修工事			10,122,254	7,421,891	2,700,363	
			小 計	51,003,694	37,397,191	13,606,503	
車輛運搬具	トヨタハイエース他4台		利用者送迎用	13,407,646	8,853,051	4,554,595	
器具及び備品	電話加入権(3回線)			62,932,307	53,094,324	9,837,983	
権利						194,400	
退職給付引当資産						35,810,940	
人件費積立資産	定期預金 北海道銀行今金支店					5,000,005	
修繕費積立資産	普通預金 北海道銀行今金支店					5,972,000	
備品等購入積立資産	普通預金 北海道銀行今金支店					1,823,000	
施設整備費積立資産	普通預金 北海道銀行今金支店					6,680,000	
その他の固定資産							
			小 計			69,872,923	
その他の固定資産合計						83,742,817	
固定資産合計						197,798,504	
資 産 合 計						285,236,536	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分 社会保険料他					5,179,051	
職員預り金	3月分 源泉所得税他					2,974,362	
賞与引当金						5,631,000	
流動負債合計						13,784,413	
2 固定負債							
退職給付引当金						35,810,940	
固定負債合計						35,810,940	
負 債 合 計						49,595,353	
差 引 純 資 産						235,641,183	

