

**財 産 目 録**  
令和3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						
普通預金	北海道銀行今金支店		運転資金として			9,838,328
	今金町農業協同組合本所		運転資金として			118,310
	種川郵便局		運転資金として			21,761,703
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					59,718,341
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			22,317,039 1,660,933
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			1,181,667 24,545
利用者等利用料収入	施設利用者 北海道国保連 施設利用者 北海道国保連 施設利用者 北海道国保連 北海道		食費収入（一般） 食費収入（特定） 居住費収入（一般） 居住費収入（特定） 施設整備等補助金収入			837,224 2,389,246 594,595 1,321,195 2,076,000
	小 計					32,402,444
その他の流動資産						0
流動資産合計						92,120,785
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	瀬棚郡今金町字種川398番地2 瀬棚郡今金町字種川398番地3 瀬棚郡今金町字種川398番地4 瀬棚郡今金町字種川398番地5 瀬棚郡今金町字種川367番地4 瀬棚郡今金町字種川367番地4		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 3,888 5,174,072 487,900 395,450 290,000
	小 計					6,460,750
建物	瀬棚郡今金町字種川398番地4 瀬棚郡今金町字種川398番地4 建築増築主体工事 電気増設設備工事 SP改修工事 建築改修主体工事 電気増設設備工事 外構工事 暖房工事 給排水設備 衛生・ガス設備 電気設備	1974年度 1982年度 2011年度 2011年度 2011年度 2011年度 2011年度 2011年度 1974年度 1974年度 1974年度 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 13,650,000 82,790,110 9,129,650 21,467,950 17,843,790 13,400,156 784,850 14,845,726 14,577,437 9,300,496 16,610,576	145,012,061 12,831,000 37,896,941 4,179,071 9,826,895 8,167,945 6,133,884 359,263 14,524,961 14,426,975 9,204,500 16,439,129	10,900,438 819,000 44,893,169 4,950,579 11,641,055 9,675,845 7,266,272 425,587 320,765 150,462 95,996 171,447
	小 計			370,313,240	279,002,625	91,310,615
基本財産合計						97,771,365
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	瀬棚郡今金町字種川398番地4 瀬棚郡今金町字種川398番地4 オムツ保管庫1棟 鉄骨D型ハウス1棟 配水管・消火栓1式	1974年度 1975年度 1988年度 1981年度 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 1,395,154 209,220 800,000 1,050,000	445,871 1,378,323 207,060 788,976 1,039,163	32,824 16,831 2,160 11,024 10,837
	小 計			3,933,069	3,859,393	73,676
構築物	駐車場設備 日本庭園			927,000 3,000,000	922,237 2,865,653	4,763 134,347
	小 計			3,927,000	3,787,890	139,110
機械及び装置	機械増築設備工事 機械設備改修工事			40,881,440 10,122,254	33,313,789 8,248,502	7,567,651 1,873,752
	小 計			51,003,694	41,562,291	9,441,403
車輛運搬具 器具及び備品 権利	トヨタハイエース他3台 電話加入権（3回線）		利用者送迎用	9,838,246 65,252,812	6,856,883 58,956,055	2,981,363 6,296,757 194,400
退職給付引当資産 人件費積立資産 修繕費積立資産 備品等購入積立資産 施設整備費積立資産 建物建設積立資産 その他の固定資産	定期預金 北海道銀行今金支店 普通預金 北海道銀行今金支店 普通預金 北海道銀行今金支店 普通預金 北海道銀行今金支店 普通預金 北海道銀行今金支店 普通預金 北海道銀行今金支店					40,677,850 5,000,005 7,890,000 3,392,000 8,400,000 100,000
	小 計					74,932,375
その他の固定資産合計						84,586,564
固定資産合計						182,357,929
資 産 合 計						274,478,714
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 社会保険料他					7,984,833
職員預り金	3月分 源泉所得税他					2,624,838
賞与引当金						6,484,000
	流動負債合計					17,093,671
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						40,677,850
	固定負債合計					40,677,850
負 債 合 計						57,771,521
差 引 純 資 産						216,707,193