

財 産 目 録

令和5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			10,993,592
	今金町農業協同組合本所		運転資金として			118,710
	種川郵便局		運転資金として			22,918,885
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			62,031,187
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			24,509,187 1,875,691
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			1,189,125 26,053
利用者等利用料収入	施設利用者		食費収入（一般）			1,122,457
	北海道国保連		食費収入（特定）			2,229,347
	施設利用者		居住費収入（一般）			719,430
	北海道国保連		居住費収入（特定）			1,232,870
			小 計			32,904,160
その他の流動資産	その他の流動資産					100,000
			流動資産合計			95,035,347
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			109,440
	瀬棚郡今金町字種川398番地3		豊寿園施設に使用している			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	155,912,499	146,836,551	9,075,948
	瀬棚郡今金町字種川398番地4	1982年度	豊寿園施設に使用している	13,650,000	13,377,000	273,000
	建築増築主体工事	2011年度		82,790,110	43,459,384	39,330,726
	電気増設設備工事	2011年度		9,129,650	4,792,467	4,337,183
	S P改修工事	2011年度		21,467,950	11,269,269	10,198,681
	建築改修主体工事	2011年度		17,843,790	9,366,821	8,476,969
	電気増設設備工事	2011年度		13,400,156	7,034,204	6,365,952
	外構工事	2011年度		784,850	411,995	372,855
	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	14,466,673	110,764
	衛生・ガス設備	1974年度		9,300,496	9,229,827	70,669
	電気設備	1974年度		16,610,576	16,484,362	126,214
			小 計	370,313,240	291,253,514	79,059,726
			基本財産合計			85,520,476
(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	478,695	445,871	32,824
	瀬棚郡今金町字種川398番地4	1975年度	豊寿園施設に使用している	1,395,154	1,382,327	12,827
	オムツ保管庫1棟	1988年度		209,220	207,630	1,590
	鉄骨D型ハウス1棟	1981年度		800,000	791,346	8,654
	配水管・消火栓1式	1974年度		1,050,000	1,042,022	7,978
			小 計	3,933,069	3,869,196	63,873
構築物						
	駐車場設備			927,000	923,997	3,003
	日本庭園			3,000,000	2,893,345	106,655
			小 計	3,927,000	3,817,342	109,658
機械及び装置						
	機械増築設備工事			40,881,440	36,340,849	4,540,591
	機械設備改修工事			10,122,254	8,998,002	1,124,252
			小 計	51,003,694	45,338,851	5,664,843
車輛運搬具						
トヨタハイエース他3台			利用者送迎用	10,536,246	8,999,034	1,537,212
器具及び備品				71,385,712	62,366,602	9,019,110
権利						
電話加入権（3回線）						194,400
退職給付引当資産						46,887,910
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					8,339,000
備品等購入積立資産	普通預金 北海道銀行今金支店					4,411,000
施設整備費積立資産	普通預金 北海道銀行今金支店					10,202,000
建物建設積立資産	普通預金 北海道銀行今金支店					700,000
その他の固定資産						
			小 計			86,290,637
			その他の固定資産合計			92,129,011
			固定資産合計			177,649,487
			資 産 合 計			272,684,834
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 社会保険料他					8,156,343
職員預り金	3月分 源泉所得税他					2,757,791
賞与引当金						7,296,000
			流動負債合計			18,210,134
2 固定負債						
退職給付引当金						46,887,910
			固定負債合計			46,887,910
			負 債 合 計			65,098,044
			差引純資産			207,586,790