

財 産 目 録

令和6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			19,611,625
	今金町農業協同組合本所		運転資金として			118,910
	種川郵便局		運転資金として			22,258,003
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			69,988,538
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			20,486,223 1,425,028
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			561,960 11,595
利用者等利用料収入	施設利用者		食費収入（一般）			1,162,707
	北海道国保連		食費収入（特定）			1,975,252
	施設利用者		居住費収入（一般）			693,135
	北海道国保連		居住費収入（特定）			1,168,850
			小 計			27,484,750
その他の流動資産	その他の流動資産					5,000
			流動資産合計			97,478,288
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	147,625,165	8,287,334
	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	13,649,999	1
	建築増築主体工事	2011年度		82,790,110	45,976,550	36,813,560
	電気増設設備工事	2011年度		9,129,650	5,070,047	4,059,603
	S P改修工事	2011年度		21,467,950	11,921,985	9,545,965
	建築改修主体工事	2011年度		17,843,790	9,909,347	7,934,443
	電気増設設備工事	2011年度		13,400,156	7,441,625	5,958,531
	外構工事	2011年度		784,850	435,858	348,992
	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	14,482,401	95,036
	衛生・ガス設備	1974年度		9,300,496	9,239,862	60,634
	電気設備	1974年度		16,610,576	16,502,284	108,292
			小 計	370,313,240	296,780,084	73,533,156
			基本財産合計			79,993,906
(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	1,383,956	11,198
	オムツ保管庫1棟	1988年度		209,220	207,856	1,364
	鉄骨D型ハウス1棟	1981年度		800,000	792,333	7,667
	配水管・消火栓1式	1974年度		1,050,000	1,043,155	6,845
			小 計	3,933,069	3,873,171	59,898
構築物						
	駐車場設備			927,000	924,616	2,384
	日本庭園			3,000,000	2,904,970	95,030
			小 計	3,927,000	3,829,586	97,414
機械及び装置						
	機械増築設備工事			40,881,440	37,854,379	3,027,061
	機械設備改修工事			10,122,254	9,372,752	749,502
			小 計	51,003,694	47,227,131	3,776,563
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	9,895,379	640,867
器具及び備品				75,067,497	64,598,622	10,468,875
権利						
電話加入権（3回線）						194,400
退職給付引当資産						44,421,550
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					7,509,000
備品等購入積立資産	普通預金 北海道銀行今金支店					1,728,000
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			80,864,697
			その他の固定資産合計			84,798,572
			固定資産合計			164,792,478
			資 産 合 計			262,270,766
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 社会保険料他					8,225,450
職員預り金	3月分 源泉所得税他					3,834,479
賞与引当金						7,130,000
			流動負債合計			19,189,929
2 固定負債						
退職給付引当金						44,421,550
			固定負債合計			44,421,550
			負 債 合 計			63,611,479
			差引純資産			198,659,287