

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
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	北海信金、農協	—	運転資金として	—	—	25,110,064	
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会他	—	介護保険報酬、出向負担金他	—	—	2,550,633	
未収金	職員	—	職員給食費	—	—	139,116	
流動資産合計						27,799,813	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	定期預金	—	基本財産として	—	—	1,000,000	
基本財産合計						1,000,000	
(2) その他の固定資産							
建物	(法人運営事業サービス区分)	1998年度	鈴蘭ガレージ（羊蹄4連棟）	1,032,000	1,031,999	1	
車輛運搬具	(通所介護事業サービス区分（み））	—	リフト付きバス	4,715,000	4,714,999	1	
	(法人運営事業サービス区分)	—	ダイハツ ハイゼット	1,393,370	1,393,369	1	
	(訪問介護事業サービス区分)	—	スズキアルトセダンL（共同募金）	967,160	685,071	282,089	
	(訪問介護事業サービス区分)	—	スズキ・アルト	909,360	909,359	1	
器具及び備品	小計					282,092	
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	[償却資産] 芝刈り機	850,000	849,999	1	
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	車イス（脚部スイング仕様）	134,000	24,566	109,434	
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	車イス（リクライニング仕様）	201,000	36,850	164,150	
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	車イス（リクライニング仕様）	202,000	37,033	164,967	
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	車イス（リクライニング仕様）	202,000	37,033	164,967	
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	上部ガラスパーテーション	146,190	13,704	132,486	
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	上部ガラスパーテーション	146,190	13,704	132,486	
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	全面パネルパーテーション	105,160	9,858	95,302	
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	全面パネルパーテーション	105,160	9,858	95,302	
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	移乗介助ロボットHug T1-02	739,300	43,125	696,175	
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	移乗介助ロボットHug T1-02	739,300	43,125	696,175	
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	移乗介助ロボットSASUKE RSI-12-Y-B	1,065,788	62,170	1,003,618	
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	移乗介助ロボットSASUKE RSI-12-Y-B	1,065,788	62,170	1,003,618	
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	移乗介助ロボットSASUKE RSI-12-Y-B	1,065,787	62,170	1,003,617	
	(通所介護事業サービス区分（み））	—	冷蔵庫	127,600	10,654	116,946	
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	ノートパソコン一式	315,788	32,894	282,894	
	(通所介護事業サービス区分（い））	—	全自動洗濯機	140,800	13,715	127,085	
	(通所介護事業サービス区分（い））	—	全自動洗濯機	140,800	13,715	127,085	
	(通所介護事業サービス区分（い））	—	ドラム式洗濯機	220,000	21,431	198,569	
	(通所介護事業サービス区分（い））	—	衣類乾燥機	136,500	136,499	1	
	(法人運営事業サービス区分)	—	パラマウントベッド	310,000	309,999	1	
	(法人運営事業サービス区分)	—	ホンダ除雪機	847,000	367,033	479,967	
	(通所介護事業サービス区分（い））	—	入浴キャリー	209,475	209,474	1	
	(法人運営事業サービス区分)	—	耐火金庫	183,340	183,339	1	
	小計					6,794,848	
権利	法人運営事業	—	電話加入権・社会福祉事業のため	—	—	140,000	
ソフトウェア	—	—	—	—	—	142,327	
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会、福祉医療機構	—	退職給付引当金相当の資産	—	—	10,765,200	
財政調整積立資産	定期預金	—	社会福祉事業の財源	—	—	20,600,000	
愛情資金貸付積立資産	愛情資金貸付事業	—	愛情資金貸付資金	—	—	2,800,000	
職員退職積立資産	定期預金	—	職員の退職に備えたもの	—	—	1,608,201	
その他の固定資産合計						43,132,669	
固定資産合計						44,132,669	
資産合計						71,932,482	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	社会福祉事業に係る未払金	—		—	—	21,425,429	
流動負債合計						21,425,429	
2 固定負債							
退職給付引当金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	—		—	—	14,815,260	
固定負債合計						14,815,260	
負債合計						36,240,689	
差引純資産						35,691,793	