

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	北海信金、農協	—	運転資金として	—	—	28,093,379
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	—	—	2,559,009
未収金	職員	—	職員給食費	—	—	112,114
流動資産合計						30,764,502
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	(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	909,360	909,359	1
	(訪問介護事業サービス区分)	—	スズキアルトセダんL (共同募金)	967,160	967,159	1
器具及び備品	(通所介護事業サービス区分(い))		リフト付きバス			
	小計					3
	[償却資産]					
	(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	64,766	69,234
	(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	97,150	103,850
	(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	97,633	104,367
	(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	97,633	104,367
	(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	68,523	77,667
	(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	68,523	77,667
	(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	49,293	55,867
	(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	49,293	55,867
	(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H u g T1-02	739,300	264,915	474,385
	(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H u g T1-02	739,300	264,915	474,385
	(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	381,904	683,884
	(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	381,904	683,884
	(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	381,904	683,883
	(通所介護事業サービス区分 (み))		冷蔵庫			
	(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	269,735	46,053
	(通所介護事業サービス区分(い))	—	全自動洗濯機	140,800	84,254	56,546
	(通所介護事業サービス区分(い))	—	全自動洗濯機	140,800	84,254	56,546
	(通所介護事業サービス区分(い))	—	ドラム式洗濯機	220,000	131,651	88,349
	(通所介護事業サービス区分(い))		衣類乾燥機			
	(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	621,133	225,867
	(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
	(通所介護事業サービス区分(い))	—	冷蔵庫	127,600	74,581	53,019
	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	ナースコールシステム整備工事一式	26,775,039	223,125	26,551,914
	小計					30,727,604
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		—		—	—	49,168
長期貸付金	愛情資金貸付事業サービス区分	—	愛情資金貸付金	—	—	30,000
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	—	—	13,966,380
財政調整積立資産	定期預金	—	社会福祉事業の財源	—	—	15,510,000
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	—	—	2,305,236
その他の固定資産合計						65,528,392
固定資産合計						66,528,392
資産合計						97,292,894
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	—		—	—	25,103,943
職員預り金		—		—	—	2,665,532
流動負債合計						27,769,475
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	—		—	—	18,870,810
固定負債合計						18,870,810
負債合計						46,640,285
差引純資産						50,652,609