

財産目録

令和 2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						
現金	現金手元有り高	—		—	—	101,731
普通預金	北海道信用金庫	—		—	—	43,796,765
定期預金	北海道信用金庫	—		—	—	20,000,000
			小計			63,898,496
事業未収金		—		—	—	37,850,586
立替金		—		—	—	60,452
前払金		—		—	—	465,800
			流動資産合計			102,275,334
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1984年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	409,143,000	333,661,389	75,481,611
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1989年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	24,244,000	24,243,999	1
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1995年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	6,080,000	4,679,838	1,400,162
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1995年度	第1社会福祉事業であるショートステイに使用している	45,180,000	34,783,970	10,396,030
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1995年度	第2社会福祉事業であるデイサービスセンターに使用している	135,096,400	103,217,616	31,878,784
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1995年度	公益事業である居宅介護支援センターに使用している	33,670,000	25,922,392	7,747,608
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	2001年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	12,409,505	8,196,288	4,213,217
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	2018年度	特別養護老人施設の屋根改修として	3,726,000	280,193	3,445,807
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	2018年度	デイサービス屋根改修として	9,539,000	717,327	8,821,673
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	2018年度	居宅支援センター屋根改修として	1,639,000	123,251	1,515,749
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	2019年度	屋根補修工事 特養	1,857,600	55,263	1,802,337
			小計			146,702,979
定期預金		—		—	—	1,000,000
投資有価証券		—		—	—	13,000,000
			基本財産合計			160,702,979
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	2013年度	発電機の建屋として使用している	21,955,500	12,837,009	9,118,491
構築物	舗装路面 他9件	—	施設の舗装路面として使用している	38,075,400	37,486,681	588,719
車輛運搬具	ホンダ除雪機 他6件	—		13,707,412	12,137,240	1,570,172
器具及び備品	耐火金庫 他94件	—		58,966,823	36,524,365	22,442,458
有形リース資産	ハイエースウェルキャブ ロング	—		5,112,000	4,686,000	426,000
退職給付引当資産		—		—	—	10,942,065
人件費積立資産		—		—	—	32,102,301
設備等整備積立資産		—		—	—	278,599,414
			その他の固定資産合計			355,789,620
			固定資産合計			516,492,599
			資産合計			618,767,933
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	13,081,217
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	426,000
預り金		—		—	—	5,563
賞与引当金		—		—	—	7,103,600
			流動負債合計			20,616,380
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	10,942,065
			固定負債合計			10,942,065
			負債合計			31,558,445
			差引純資産			587,209,488