

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	181,365
普通預金		—		—	—	43,271,750
定期預金		—		—	—	20,000,000
			小計			63,453,115
事業未収金		—		—	—	37,542,984
立替金		—		—	—	204,418
前払金		—		—	—	462,550
			流動資産合計			101,663,067
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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種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	364,566,000	312,517,232	52,048,768
	(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種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種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	4,410,283	1,669,717
	(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種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	32,782,550	12,397,450
	(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種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	132,288,400	95,996,693	36,291,707
	(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事業所に使用している	33,670,000	24,430,839	9,239,161
	(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種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	7,385,169	5,024,336
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	2015年度	第1種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	2,808,000	589,326	2,218,674
	その他			18,438,447	0	18,438,447
			小計			137,328,261
定期預金		—		—	—	1,000,000
投資有価証券		—		—	—	13,000,000
			基本財産合計			151,328,261
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	第1種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	5,526,360	2,004,586	3,521,774
	(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	第1種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	16,429,140	5,959,372	10,469,768
	その他			△ 6,085,809	0	△ 6,085,809
			小計			7,905,733
構築物	舗装路面 他9件	—	第1種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	38,075,400	37,126,753	948,647
	その他	—		△ 446,085	0	△ 446,085
			小計			502,562
車輛運搬具	ダイハツミラ 他6件	—		13,485,925	10,362,942	3,122,983
	その他	—		1,696,937	0	1,696,937
			小計			4,819,920
器具及び備品	耐火金庫 他80件	—		53,541,719	48,844,117	4,697,602
	その他	—		15,909,526	0	15,909,526
			小計			20,607,128
有形リース資産	ハイエースウェルキャブ ロング	—		5,112,000	2,130,000	2,982,000
	その他	—		△ 2,982,000	0	△ 2,982,000
			小計			0
退職給付引当資産		—		—	—	10,276,545
人件費積立資産		—		—	—	20,255,000
設備等整備積立資産		—		—	—	275,640,500
			その他の固定資産合計			340,007,388
			固定資産合計			491,335,649
			資産合計			592,998,716
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	14,309,679
預り金		—		—	—	3,573
職員預り金		—		—	—	20,600
賞与引当金		—		—	—	6,418,800
			流動負債合計			20,752,652
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	10,276,545
			固定負債合計			10,276,545
			負債合計			31,029,197
			差引純資産			561,969,519