

財産目録

令和5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							96,993
普通預金							25,657,470
定期預金							10,000,000
			小計				35,754,463
事業未収金							36,564,495
未収金							429,985
立替金							3,500
前払費用							256,772
			流動資産合計				73,009,155
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	410,790,800	352,385,143		58,405,657
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1999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	4,905,877		1,174,123
	(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	36,462,285		8,717,715
	(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	108,634,237		26,462,163
	(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	27,173,150		6,496,850
	(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	8,876,461		3,533,044
	(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	780,970		2,945,030
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	2018年度	デイサービス屋根改修として	9,539,000	1,999,377		7,539,623
	(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	343,533		1,295,467
	(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	317,196		1,540,405
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	2020年度		1,598,300	195,573		1,402,727
			小計				119,512,805
定期預金							1,000,000
投資有価証券							13,000,000
			基本財産合計				133,512,805
(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	22,797,000	16,233,737		6,563,263
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	37,708,787		366,613
車両運搬具	ホンダ除雪機 他5件			13,648,827	11,697,270		1,951,557
器具及び備品	耐火金庫 他106件			62,492,722	47,876,878		14,615,844
有形リース資産	ハイエースウェルキャブ ロング			5,112,000	5,112,000		0
退職給付引当資産							11,314,305
人件費積立資産							12,783,500
設備等整備積立資産							272,357,000
差入保証金							36,300
長期前払費用							424,805
			その他の固定資産合計				320,413,187
			固定資産合計				453,925,992
			資産合計				526,935,147
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							14,770,485
預り金							3,573
賞与引当金							5,929,300
			流動負債合計				20,703,358
2 固定負債							
退職給付引当金							11,314,305
			固定負債合計				11,314,305
			負債合計				32,017,663
			差引純資産				494,917,484