

財 産 目 録

令和4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						
出資金	北見信用金庫 訓子府支店		出資金として			10,000
定期預金	北見信用金庫 訓子府支店		運転資金として			21,038,000
普通預金	北見信用金庫 訓子府支店		運転資金として			40,668,967
			小計			61,716,967
事業未収金	施設利用者等		3月分 利用者負担金等			5,355,661
	北海道国民健康保険団体連合会		3月分 介護報酬等			41,755,251
	訓子府町		3月分 町受託事業に係る委託料等			73,650
	ケアハウス会計等		令和3年度 宿直業務負担分等			2,492,029
			小計			49,676,591
未収金	北海道労働局		令和3年度労働保険料(概算分)			203,918
未収補助金	北海道		令和3年度軽費老人ホーム運営費補助金等			3,396,845
			流動資産合計	0	0	114,994,321
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム拠点区分) 常呂郡訓子府町字穂波69番地57 (軽費老人ホーム拠点区分) 常呂郡訓子府町字穂波69番地111		第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である、くねっぴ静寿園等に使用している 第1種社会福祉事業である、ケアハウスほなみ等に使用している。			9,044,313
			小計			42,769,700
建物	(特別養護老人ホーム拠点区分) 常呂郡訓子府町字穂波69番地57 (軽費老人ホーム拠点区分) 常呂郡訓子府町字穂波69番地111	1990年度 1998年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である、くねっぴ静寿園等に使用している 第1種社会福祉事業である、ケアハウスほなみ等に使用している。	789,622,402 539,412,205	483,634,857 375,856,812	305,987,545 163,555,393
			小計			469,542,938
定期預金	北見信用金庫 訓子府支店		第3号基本金			13,750,000
			基本財産合計	1,329,034,607	859,491,669	535,106,951
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(特別養護老人ホーム拠点区分) 常呂郡訓子府町字穂波69番地57	1998年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である、くねっぴ静寿園等に使用している	237,913,269	164,193,475	73,719,794
構築物	(特別養護老人ホーム拠点区分) 常呂郡訓子府町字穂波69番地57 (軽費老人ホーム拠点区分) 常呂郡訓子府町字穂波69番地111		第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である、くねっぴ静寿園等に使用している 第1種社会福祉事業である、ケアハウスほなみ等に使用している。	54,371,571 47,976,285	43,509,789 25,331,467	10,861,782 22,644,818
			小計			33,506,600
機械及び装置	温泉塩素注入装置2台		利用者温泉設備用	918,960	857,639	61,321
車輛運搬具	トヨタハイエース他3台		利用者送迎用	17,780,830	13,696,847	4,083,983
器具及び備品	介護用電動ベッド等		利用者処遇用	64,840,594	58,032,469	6,808,125
ソフトウェア	介護サービス統合管理システム		利用者管理用	7,763,876	865,392	6,898,484
その他の固定資産	北海道民間社会福祉事業職員共済 北見信用金庫 訓子府支店		職員退職金 ケアハウス特定運営費			44,499,750 253,333
			小計			44,753,083
			その他の固定資産合計	431,565,385	306,487,078	169,831,390
			固定資産合計	1,760,599,992	1,165,978,747	704,938,341
			資産合計	1,760,599,992	1,165,978,747	819,932,662
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 給食委託料他					14,516,448
その他の未払金	令和3年度 労働保険料(概算分)					68,512
預り金	3月分 自動販売機電気料金過払金					228
職員預り金	3月分 源泉所得税他					2,971,650
			流動負債合計	0	0	17,556,838
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済					44,499,750
特定引当金	北見信用金庫 訓子府支店					253,333
			固定負債合計	0	0	44,753,083
			負債合計	0	0	62,309,921
			差引純資産	1,760,599,992	1,165,978,747	757,622,741

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。