

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
<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			23,085,857
	小計					44,133,857
事業未収金	施設利用者等		3月分 利用者負担金等			5,245,328
	北海道国民健康保険団体連合会		3月分 介護報酬等			39,522,844
	訓子府町		3月分 町受託事業に係る委託料等			119,250
	施設利用者等		令和5年度 下半期日用品実費支給分等			309,793
	小計					45,197,215
未収金	北海道労働局		令和5年度労働保険料(概算分)			206,565
未収補助金	北海道		令和5年度軽費老人ホーム運営費補助金等			6,460,060
	流動資産合計			0	0	95,997,697
<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	513,649,541 392,500,902	275,972,861 146,911,303
	小計					422,884,164
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	906,150,443	488,448,177
<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	173,066,055	64,847,214
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	45,181,363 27,490,399	9,190,208 20,485,886
	小計					29,676,094
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	882,167	36,793
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	15,447,123	2,333,707
器具及び備品	介護用電動ベッド等		利用者処遇用	66,888,844	58,643,504	8,245,340
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	3,821,884	3,941,992
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			48,882,590 253,333
	小計					49,135,923
	その他の固定資産合計			433,613,635	324,532,495	158,217,063
	固定資産合計			1,762,648,242	1,230,682,938	646,665,240
	資産合計			1,762,648,242	1,230,682,938	742,662,937
<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					13,080,781
その他の未払金	令和5年度 労働保険料(概算分)					6,074
預り金	令和5年度 入所者預かり金					2,510
職員預り金	3月分 源泉所得税他					2,783,933
	流動負債合計			0	0	15,873,298
<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					48,882,590
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	49,135,923
	負債合計			0	0	65,009,221
	差引純資産			1,762,648,242	1,230,682,938	677,653,716

(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。