

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

別紙4
(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 評価価額 | 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 | (本部拠点) 空知信用金庫普通預金 | — | 運転資金として | — | — | 810,949 |
| | (三楽荘拠点) 空知信用金庫普通預金 | — | 運転資金として | — | — | 3,444,513 |
| | (ことぶき荘拠点) 空知信用金庫普通預金 | — | 運転資金として | — | — | 11,164,609 |
| | (湯快館拠点) 空知信用金庫普通預金 | — | 運転資金として | — | — | 5,350,344 |
| 小計 | | | | | | 20,770,415 |
| 有価証券 事業未収金 | (本部拠点) 空知信用金庫出資証券 | — | 借入に係る出資 | — | — | 5,000 |
| | 三楽荘拠点区分 | — | 介護報酬等 | — | — | 73,827,824 |
| | ことぶき荘拠点区分 | — | 介護報酬等 | — | — | 61,486,458 |
| | 湯快館拠点区分 | — | 介護報酬等 | — | — | 10,183,994 |
| 小計 | | | | | | 145,498,276 |
| 前払金 | 本部拠点区分 | — | 平成29年度地域傷害保険 | — | — | 80,580 |
| 拠点区分間貸付金 | 本部拠点区分 | — | 運転資金として三楽荘拠点区分へ | — | — | 77,500,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 243,854,271 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| | 本部拠点空知信用金庫定期預金 | — | 基本財産 | — | — | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 3,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 機械及び装置 器具及び備品 | (ことぶき荘拠点) 乗用型草刈機 | — | 庭整備用 | 708,750 | 489,375 | 219,375 |
| | 三楽荘拠点区分 | — | ストレッチャー 他 | 19,949,111 | 18,979,435 | 969,676 |
| | ことぶき荘拠点区分 | — | 電動ベッド 他 | 38,349,618 | 32,351,231 | 5,998,387 |
| | 湯快館拠点区分 | — | サクシオン 他 | 2,314,534 | 2,243,200 | 71,334 |
| 小計 | | | | | | 7,039,397 |
| ソフトウェア | (ことぶき荘拠点) 新会計ソフトウェア | — | 財務処理用 | 552,300 | 497,070 | 55,230 |
| 退職給付引当資産 | 三楽荘拠点区分 | — | 北海道民間共済会退職年金 外 | — | — | 50,104,244 |
| | ことぶき荘拠点区分 | — | 北海道民間共済会退職年金 外 | — | — | 62,811,783 |
| | 湯快館拠点区分 | — | 北海道民間共済会退職年金 外 | — | — | 9,832,359 |
| 小計 | | | | | | 122,748,386 |
| その他の積立資産 | 本部拠点空知信用金庫定期預金 | — | 三笠市社会福祉事業団振興基金 | — | — | 10,142,296 |
| | 本部拠点空知信用金庫普通預金 | — | 小林新平基金 | — | — | 564,354 |
| | 本部拠点空知信用金庫普通預金 | — | 佐藤忠重基金 | — | — | 106,693 |
| | 小計 | | | | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 140,875,731 |
| 固定資産合計 | | | | | | 143,875,731 |
| 資産合計 | | | | | | 387,730,002 |
| II. 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 本部拠点区分 | — | | — | — | 103,340 |
| | 三楽荘拠点区分 | — | | — | — | 11,710,281 |
| | ことぶき荘拠点区分 | — | | — | — | 57,641,107 |
| | 湯快館拠点区分 | — | | — | — | 11,214,199 |
| 小計 | | | | | | 80,668,927 |
| 預り金 | 本部拠点区分 | | | | | 783 |
| 職員預り金 | 三楽荘拠点区分 | — | | — | — | 594,693 |
| | ことぶき荘拠点区分 | — | | — | — | 1,227,846 |
| | 湯快館拠点区分 | — | | — | — | 176,820 |
| 小計 | | | | | | 1,999,359 |
| 拠点区分間借入金 | 三楽荘拠点区分 | — | | — | — | 77,500,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 160,169,069 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 三楽荘拠点区分 | — | | — | — | 50,104,244 |
| | ことぶき荘拠点区分 | — | | — | — | 62,811,783 |
| | 湯快館拠点区分 | — | | — | — | 9,832,359 |
| 小計 | | | | | | 122,748,386 |
| 固定負債合計 | | | | | | 122,748,386 |
| 負債合計 | | | | | | 282,917,455 |
| 差引純資産 | | | | | | 104,812,547 |