

財 産 目 録

平成30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	評価価額	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	(本部拠点)空知信用金庫普通預金	—	運転資金として	—	—	892,636
	(三楽荘拠点)空知信用金庫普通預金	—	運転資金として	—	—	6,823,827
	(ことぶき荘拠点)空知信用金庫普通預金	—	運転資金として	—	—	17,159,524
	(湯快館拠点)空知信用金庫普通預金	—	運転資金として	—	—	5,677,778
	(かざぐるま拠点)空知信用金庫普通預金	—	運転資金として	—	—	1,924,598
小計						32,478,363
有価証券	(本部拠点)空知信用金庫出資証券	—	借入に係る出資	—	—	5,000
事業未収金	三楽荘拠点区分	—	介護報酬等	—	—	69,176,512
	ことぶき荘拠点区分	—	介護報酬等	—	—	63,345,281
	湯快館拠点区分	—	介護報酬等	—	—	8,132,186
小計						140,653,979
未収金	かざぐるま拠点区分	—	国・北海道・三笠市補助金	—	—	19,600,000
前払費用	ことぶき荘拠点区分	—	特殊浴槽保守料	—	—	66,624
流動資産合計						192,803,966
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	三笠市若松町10番地15	2017年度	第2種社会福祉事業、かざぐるま施設として使用	22,134,600	76,857	22,057,743
定期預金	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						25,057,743
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	かざぐるま拠点区分	—	駐車場・塀	5,405,400	36,712	5,368,688
	ことぶき荘拠点)乗用型草刈機	—	庭整備用	708,750	590,625	118,125
器具及び備品	三楽荘拠点区分	—	ストレッチャー 他	19,949,111	19,280,393	668,718
	ことぶき荘拠点区分	—	電動ベッド 他	38,611,858	33,620,068	4,991,790
湯快館拠点区分	湯快館拠点区分	—	サクシオン 他	2,314,534	2,314,524	10
	かざぐるま拠点区分	—	レッドコード 他	556,308	8,537	547,771
小計						6,208,289
有形リース資産	三楽荘拠点区分	—	介護保険システム	4,687,320	859,342	3,827,978
	ことぶき荘拠点区分	—	介護保険システム	6,574,860	1,205,391	5,369,469
小計						9,197,447
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	552,299	1
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	—	—	49,610,277
	ことぶき荘拠点区分	—	北海道民間共済会退職年金 外	—	—	59,305,879
	湯快館拠点区分	—	北海道民間共済会退職年金 外	—	—	9,606,159
小計						118,522,315
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	—	—	9,410,310
	本部拠点空知信用金庫普通預金	—	小林新平基金	—	—	564,358
	本部拠点空知信用金庫普通預金	—	佐藤忠重基金	—	—	106,693
小計						10,081,361
長期前払費用	ことぶき荘拠点区分	—	特殊浴槽保守料	—	—	227,641
その他の固定資産合計						149,723,867
固定資産合計						174,781,610
資産合計						367,585,576

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
Ⅱ. 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	空知信用金庫三笠支店よりかざぐるま拠点	—		—	—	19,600,000
事業未払金	本部拠点区分3月分事務用消耗品費他	—		—	—	54,500
	三楽荘拠点区分3月分燃料費他	—		—	—	10,442,022
	ことぶき荘拠点区分3月分燃料費他	—		—	—	58,583,565
	湯快館拠点区分3月分燃料費他	—		—	—	7,347,089
	かざぐるま拠点区分3月分事務用消耗品他	—		—	—	1,833,598
	小計					
1年以内返済予定リース債務	三楽荘拠点区分介護保険システム	—		—	—	937,464
	ことぶき荘拠点区分介護保険システム	—		—	—	1,314,972
	小計					
預り金	本部拠点区分3月分源泉徴収税	—		—	—	783
職員預り金	三楽荘拠点区分3月分源泉徴収税他	—		—	—	590,765
	ことぶき荘拠点区分3月分源泉徴収税他	—		—	—	957,114
	湯快館拠点区分3月分源泉徴収税他	—		—	—	169,350
	小計					
流動負債合計						101,831,222
2. 固定負債						
設備資金借入金	空知信用金庫三笠支店よりかざぐるま拠点	—		—	—	7,940,000
リース債務	三楽荘拠点区分	—		—	—	2,890,514
	ことぶき荘拠点区分	—		—	—	4,054,497
	小計					
退職給付引当金	三楽荘拠点区分	—		—	—	49,610,277
	ことぶき荘拠点区分	—		—	—	59,305,879
	湯快館拠点区分	—		—	—	9,606,159
	小計					
固定負債合計						133,407,326
負債合計						235,238,548
差引純資産						132,347,028