

財 産 目 録

平成31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
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	—	—	959,353
	(三楽荘拠点) 空知信用金庫普通預金	—	運転資金として	—	—	8,625,885
	(ことぶき荘拠点) 空知信用金庫普通預金	—	運転資金として	—	—	12,979,413
	(湯快館拠点) 空知信用金庫普通預金	—	運転資金として	—	—	1,318,320
	(かざぐるま拠点) 空知信用金庫普通預金	—	運転資金として	—	—	150,656
小計						24,033,627
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	—	—	65,140,671
	ことぶき荘拠点区分	—	介護報酬等	—	—	62,585,632
	湯快館拠点区分	—	介護報酬等	—	—	7,494,566
	かざぐるま拠点区分	—	障害福祉報酬等	—	—	1,623,878
小計						136,844,747
未収金	三楽荘拠点区分	—	無給休暇に係る人件費戻入	—	—	250,064
	ことぶき荘拠点区分	—	北海道補助金	—	—	175,000
小計						425,064
前払費用	ことぶき荘拠点区分	—	特殊浴槽保守料	—	—	66,624
仮払金	ことぶき荘拠点区分	—	かざぐるま支払資金として	—	—	1,328,241
流動資産合計						162,703,303
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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	999,132	21,135,468
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						24,135,468
(2) その他の固定資産						
構築物	かざぐるま拠点区分	—	駐車場・塀	5,405,400	477,252	4,928,148
機械及び装置	(ことぶき荘拠点) 乗用型草刈機	—	庭整備用	708,750	691,875	16,875
器具及び備品	三楽荘拠点区分	—	ストレッチャー 他	19,568,871	18,851,126	717,745
	ことぶき荘拠点区分	—	電動ベッド 他	39,502,658	34,815,492	4,687,166
	湯快館拠点区分	—	サクシヨン 他	2,314,534	2,314,524	10
	かざぐるま拠点区分	—	レッドコード 他	1,323,864	147,033	1,176,831
小計						6,581,752
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	1,796,806	2,890,514
	ことぶき荘拠点区分	—	介護保険システム	6,574,860	2,520,363	4,054,497
小計						6,945,011
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	552,300	—
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	—	—	46,930,982
	ことぶき荘拠点区分	—	北海道民間共済会退職年金 外	—	—	62,788,733
	湯快館拠点区分	—	北海道民間共済会退職年金 外	—	—	9,422,674
	かざぐるま拠点区分	—	北海道民間共済会退職年金	—	—	94,820
小計						119,237,209
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	—	—	9,811,251
	本部拠点空知信用金庫普通預金	—	小林新平基金	—	—	564,362
	本部拠点空知信用金庫普通預金	—	佐藤忠重基金	—	—	106,693
小計						10,482,306
長期前払費用	ことぶき荘拠点区分	—	特殊浴槽保守料	—	—	161,017
その他の固定資産合計						148,352,318
固定資産合計						172,487,786
資産合計						335,191,089

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						
事業未払金	本部拠点区分3月分事務用消耗品費他	—		—	—	83,752
	三楽荘拠点区分3月分燃料費他	—		—	—	11,278,635
	ことぶき荘拠点区分3月分燃料費他	—		—	—	57,964,527
	湯快館拠点区分3月分燃料費他	—		—	—	4,192,302
	かざぐるま拠点区分3月分事務用消耗品他	—		—	—	183,053
	小計					73,702,269
1年以内返済予定設備資金借入金	空知信金三笠支店よりかざぐるま拠点区分					1,567,280
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					2,252,436
預り金	本部拠点区分3月分源泉徴収税					609
職員預り金	三楽荘拠点区分3月分源泉徴収税他	—		—	—	648,464
	ことぶき荘拠点区分3月分源泉徴収税他	—		—	—	1,089,634
	湯快館拠点区分3月分源泉徴収税他	—		—	—	159,950
	かざぐるま拠点区分3月分源泉徴収税他	—		—	—	118,996
	小計					2,017,044
仮受金	かざぐるま拠点区分(ことぶき荘より仮受)					1,300,000
流動負債合計						80,839,638
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	—		—	—	4,952,470
リース債務	三楽荘拠点区分	—		—	—	1,953,050
	ことぶき荘拠点区分	—		—	—	2,739,525
	小計					4,692,575
退職給付引当金	三楽荘拠点区分	—		—	—	46,930,982
	ことぶき荘拠点区分	—		—	—	62,788,733
	湯快館拠点区分	—		—	—	9,422,674
	かざぐるま拠点区分	—		—	—	94,820
	小計					119,237,209
固定負債合計						128,882,254
負債合計						209,721,892
差引純資産						125,469,197