

財産目録

令和2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	—	—	981,338
	(三楽荘拠点) 空知信用金庫普通預金	—	運転資金として	—	—	9,387,853
	(ことぶき荘拠点) 空知信用金庫普通預金	—	運転資金として	—	—	9,896,865
	(湯快館拠点) 空知信用金庫普通預金	—	運転資金として	—	—	1,781,509
	(かざぐるま拠点) 空知信用金庫普通預金	—	運転資金として	—	—	364,072
小計						22,411,637
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	—	—	67,393,258
	ことぶき荘拠点区分	—	介護報酬等	—	—	67,367,390
	湯快館拠点区分	—	介護報酬等	—	—	8,014,305
	かざぐるま拠点区分	—	障害福祉報酬等	—	—	1,181,042
	小計					
未収金	ことぶき荘拠点区分	—	北海道補助金	—	—	180,000
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	—	—	2,000,000
流動資産合計						168,619,256
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	1,921,407	20,213,193
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						23,213,193
(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	917,792	4,487,608
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	708,749	1
器具及び備品	三楽荘拠点区分	—	ストレッチャー 他	14,242,010	12,894,544	1,347,466
	ことぶき荘拠点区分	—	電動ベッド 他	40,080,758	36,059,430	4,021,328
	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	1,323,864	316,446	1,007,418
	小計					
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	2,734,270	1,953,050
	ことぶき荘拠点区分	—	介護保険システム	6,574,860	3,835,335	2,739,525
小計						4,692,575
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	—	—	45,896,602
	ことぶき荘拠点区分	—	北海道民間共済会退職年金 外	—	—	66,724,198
	湯快館拠点区分	—	北海道民間共済会退職年金 外	—	—	10,280,614
	かざぐるま拠点区分	—	北海道民間共済会退職年金	—	—	252,560
	小計					
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	—	—	9,098,240
	本部拠点空知信用金庫普通預金	—	小林新平基金	—	—	564,366
	本部拠点空知信用金庫普通預金	—	佐藤忠重基金	—	—	106,693
	小計					
長期前払費用	ことぶき荘拠点区分	—	特殊浴槽保守料	—	—	94,393
その他の固定資産合計						148,574,072
固定資産合計						171,787,265
資産合計						340,406,521

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	—		—	—	53,950
	三楽荘拠点区分3月分燃料費他	—		—	—	11,531,303
	ことぶき荘拠点区分3月分燃料費他	—		—	—	57,367,736
	湯快館拠点区分3月分燃料費他	—		—	—	5,059,606
	かざぐるま拠点区分3月分事務用消耗品他	—		—	—	323,451
	小計					74,336,046
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					1,586,190
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					522
職員預り金	三楽荘拠点区分3月分源泉徴収税他	—		—	—	706,242
	ことぶき荘拠点区分3月分源泉徴収税他	—		—	—	1,240,687
	湯快館拠点区分3月分源泉徴収税他	—		—	—	187,835
	かざぐるま拠点区分3月分源泉徴収税他	—		—	—	206,932
	小計					2,341,696
仮受金	かざぐるま拠点区分(ことぶき荘より仮受)					2,000,000
	流動負債合計					82,516,890
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	—		—	—	3,366,280
	リース債務					
	三楽荘拠点区分	—		—	—	1,015,586
	ことぶき荘拠点区分	—		—	—	1,424,553
	小計					2,440,139
退職給付引当金	三楽荘拠点区分	—		—	—	45,896,602
	ことぶき荘拠点区分	—		—	—	66,724,198
	湯快館拠点区分	—		—	—	10,280,614
	かざぐるま拠点区分	—		—	—	252,560
	小計					123,153,974
	固定負債合計					128,960,393
	負債合計					211,477,283
	差引純資産					128,929,238