

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	—	—	1,046,808
	(三楽荘拠点) 空知信用金庫普通預金	—	運転資金として	—	—	17,820,155
	(ことぶき荘拠点) 空知信用金庫普通預金	—	運転資金として	—	—	24,152,150
	(湯快館拠点) 空知信用金庫普通預金	—	運転資金として	—	—	3,539,214
	(かざぐるま拠点) 空知信用金庫普通預金	—	運転資金として	—	—	816,560
小計						47,374,887
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	—	—	66,128,923
	ことぶき荘拠点区分	—	介護報酬等	—	—	65,350,170
	湯快館拠点区分	—	介護報酬等	—	—	7,963,746
	かざぐるま拠点区分	—	障害福祉報酬等	—	—	2,505,480
	小計					
未収金	ことぶき荘拠点区分	—	北海道補助金	—	—	168,000
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	—	—	3,000,000
流動資産合計						192,562,830
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	2,843,682	19,290,918
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						22,290,918
(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	1,358,332	4,047,068
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
車輛運搬具	三楽荘拠点区分	—	ウェルキャブ車	4,635,730	193,156	4,442,574
	湯快館拠点区分	—	軽自動車	1,463,000	91,438	1,371,562
小計						5,814,136
器具及び備品	三楽荘拠点区分	—	ストレッチャー 他	17,337,010	13,388,430	3,948,580
	ことぶき荘拠点区分	—	電動ベッド 他	48,846,208	37,772,732	11,073,476
	湯快館拠点区分	—	サクシオン 他	2,525,734	2,335,058	190,676
	かざぐるま拠点区分	—	レッドコード 他	1,651,464	500,356	1,151,108
	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	3,671,734	1,015,586
	ことぶき荘拠点区分	—	介護保険システム	6,574,860	5,150,307	1,424,553
小計						2,440,139
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	—	—	46,543,933
	ことぶき荘拠点区分	—	北海道民間共済会退職年金 外	—	—	68,169,648
	湯快館拠点区分	—	北海道民間共済会退職年金 外	—	—	5,773,735
	かざぐるま拠点区分	—	北海道民間共済会退職年金	—	—	226,365
	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	—	—	8,149,149
	本部拠点空知信用金庫普通預金	—	小林新平基金	—	—	564,370
	本部拠点空知信用金庫普通預金	—	佐藤忠重基金	—	—	106,693
小計						8,820,212
長期前払費用	ことぶき荘拠点区分	—	特殊浴槽保守料	—	—	27,769
その他の固定資産合計						158,226,846
固定資産合計						180,517,764
資産合計						373,080,594

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	—		—	—	67,304
	三楽荘拠点区分3月分燃料費他	—		—	—	14,721,169
	ことぶき荘拠点区分3月分燃料費他	—		—	—	60,345,579
	湯快館拠点区分3月分燃料費他	—		—	—	4,720,364
	かざぐるま拠点区分3月分事務用消耗品他	—		—	—	522,429
小計						80,376,845
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					1,605,327
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	—		—	—	502,285
	ことぶき荘拠点区分3月分源泉徴収税他	—		—	—	1,326,760
	湯快館拠点区分3月分源泉徴収税他	—		—	—	172,820
	かざぐるま拠点区分3月分源泉徴収税他	—		—	—	96,880
小計						2,098,745
仮受金	三楽荘拠点区分(国保連より仮受)	—		—	—	50,756
	湯快館拠点区分(国保連より仮受)	—		—	—	4,400
	かざぐるま拠点区分(ことぶき荘より仮受)	—		—	—	3,000,060
小計						3,055,216
流動負債合計						89,389,091
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	—		—	—	1,760,953
	リース債務					
	三楽荘拠点区分	—		—	—	78,122
	ことぶき荘拠点区分	—		—	—	109,581
小計						187,703
退職給付引当金	三楽荘拠点区分	—		—	—	46,543,933
	ことぶき荘拠点区分	—		—	—	68,169,648
	湯快館拠点区分	—		—	—	5,773,735
	かざぐるま拠点区分	—		—	—	226,365
小計						120,713,681
固定負債合計						122,662,337
負債合計						212,051,428
差引純資産						161,029,166