

財産目録
令和 6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	取得価額	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						67,900,557
現金	現金	—		—	—	131,470
	小口現金	—		—	—	31,861
			小計			163,331
普通預金	北海道銀行 (本部)	—	運転資金として	—	—	19,845,070
	北海道銀行 (みやかわ)	—	運転資金として	—	—	10,488,896
	北海道銀行 (ケアハウス)	—	運転資金として	—	—	875,840
	北海道銀行 (福寿園)	—	運転資金として	—	—	35,928,490
	北洋銀行 (福寿園)	—	運転資金として	—	—	238,570
	北門信用金庫 (福寿園)	—	運転資金として	—	—	186,359
	北海道労働金庫	—	運転資金として	—	—	174,001
			小計			67,737,226
事業未収金	国保連	—	介護報酬等	—	—	110,942,444
	利用者	—	介護報酬等	—	—	24,029,727
	その他	—	R5下半期委託料等	—	—	927,352
			小計			135,899,523
未収補助金	みやかわ拠点	—	緊急時人材確保職場環境復旧等支援事業補助金等	—	—	3,885,944
	福寿園拠点	—	緊急時人材確保職場環境復旧等支援事業補助金等	—	—	6,020,524
			小計			9,906,468
前払金	みやかわ拠点	—	レンタルサーバー使用料	—	—	3,667
	ケアハウス拠点	—	レンタルサーバー使用料	—	—	3,666
	福寿園拠点	—	レンタルサーバー使用料	—	—	3,667
			小計			11,000
			流動資産合計			213,717,548
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				3,730,412,400	1,786,141,915	1,944,270,485
建物	みやかわ拠点	2000年度	介護老人保健施設みやかわの事業の用に供されている	1,053,017,910	585,251,160	467,766,750
	ケアハウス拠点	2000年度	ケアハウスの事業の用に供されている	1,011,723,090	562,300,128	449,422,962
	福寿園拠点	2007年度	特別養護老人ホーム福寿園の事業の用に供されている	1,245,938,400	557,043,758	688,894,642
	みやかわ拠点	2018年度	介護老人保健施設みやかわの事業の用に供されている	30,294,000	11,163,339	19,130,661
	ケアハウス拠点	2018年度	ケアハウスの事業の用に供されている	30,294,000	11,163,339	19,130,661
	福寿園拠点	2018年度	特別養護老人ホーム福寿園の事業の用に供されている	358,127,000	58,801,941	299,325,059
	みやかわ拠点	2020年度	介護老人保健施設みやかわの事業の用に供されている	220,000	77,000	143,000
	みやかわ拠点	2020年度	介護老人保健施設みやかわの事業の用に供されている	420,000	136,500	283,500
			小計			1,944,097,235
建物附属設備	福寿園拠点	2018年度	特別養護老人ホーム福寿園の事業の用に供されている	378,000	204,750	173,250
			基本財産合計			1,944,270,485
(2) その他の固定資産						
建物				9,758,790	3,682,228	6,076,562
建物附属設備	厨房冷房装置設置工事 他5件	2019年度	介護老人保健施設みやかわの事業の用に供されている	4,096,360	1,236,353	2,860,007
	厨房冷房装置設置工事 他3件	2019年度	ケアハウスの事業の用に供されている	2,252,430	820,442	1,431,988
	通信ネットワーク電気設備工事	2020年度	特別養護老人ホーム福寿園の事業の用に供されている	3,410,000	1,625,433	1,784,567
			小計			6,076,562
構築物	ガレージ	2016年度	介護老人保健施設みやかわの事業の用に供されている	461,160	461,159	1
	駐車場	2017年度	特別養護老人ホーム福寿園の事業の用に供されている	28,783,000	11,730,672	17,052,328
			小計			17,052,329
車輛運搬具	ハイエース 他2件	2011年度	介護老人保健施設みやかわの事業の用に供されている	14,250,909	13,897,988	352,921
	ウエルキャブ 他3件	2007年度	特別養護老人ホーム福寿園の事業の用に供されている	14,278,383	9,264,417	5,013,966
			小計			5,366,887
器具及び備品	前洗髪器他 145件	2000年度	介護老人保健施設みやかわの事業の用に供されている	67,386,299	63,350,102	4,036,197
	事務機 他32件	2000年度	ケアハウスの事業の用に供されている	9,972,293	9,399,056	573,237
	ラッピカート 他151件	2006年度	特別養護老人ホーム福寿園の事業の用に供されている	93,823,514	88,932,381	4,891,133
			小計			9,500,567
ソフトウェア	栄養給食管理システム 他8件	—	介護老人保健施設みやかわの事業の用に供されている	9,761,852	5,415,861	4,345,991
	栄養給食管理システム 他3件	—	ケアハウスの事業の用に供されている	1,015,800	763,350	252,450
	栄養給食管理システム 他8件	—	特別養護老人ホーム福寿園の事業の用に供されている	9,270,650	2,980,630	6,290,020
			小計			10,888,461
人件費積立資産	北海道銀行 (定期預金)	—	介護老人保健施設みやかわの将来における人件費のために積み立てている	—	—	20,018,224
	北海道銀行 (定期預金)	—	特別養護老人ホーム福寿園の将来における人件費のために積み立てている	—	—	20,014,272
			小計			40,032,496
施設整備等積立資産	北海道銀行	—	将来における施設整備のために積み立てている	—	—	18,023,600
預託金		—		—	—	40,330
			その他の固定資産合計			106,981,232
			固定資産合計			2,051,251,717
			資産合計			2,264,969,265

財産目録
令和 6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	取得価額	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	—		—	—	97,344
	みやかわ拠点	—		—	—	22,434,073
	ケアハウス拠点	—		—	—	5,055,210
	福寿園拠点	—		—	—	20,508,045
	連絡所	—		—	—	5,750
	小計					48,100,422
1年以内返済予定設備資金借入金	みやかわ拠点	—		—	—	1,500,000
	ケアハウス拠点	—		—	—	1,500,000
	福寿園拠点	—		—	—	20,964,000
	小計					23,964,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金 職員預り金	本部拠点	—		—	—	4,284,000
	社会保険料	—		—	—	7,955,664
	雇用保険	—		—	—	493,756
	所得税	—		—	—	1,253,173
	住民税	—		—	—	1,590,500
	小計					11,293,093
賞与引当金	正職員	—		—	—	16,627,000
	嘱託	—		—	—	1,146,000
	小計					17,773,000
流動負債合計						105,414,515
2 固定負債						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金	北海道銀行	—		—	—	281,743,000
	本部拠点	—		—	—	22,860,000
	みやかわ拠点	—		—	—	57,829,290
	ケアハウス拠点	—		—	—	182,700
	福寿園拠点	—		—	—	69,334,213
	小計					127,346,203
固定負債合計						431,949,203
負債合計						537,363,718
差引純資産						1,727,605,547