

財産目録

令和 7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	現金	現金	—	—	—	—	—	55,652,755	
	現金	小口現金	—	—	—	—	—	250,721	
普通預金			小計			—	—	27,203	
						—	—	277,924	
		北海道銀行（本部）	—	運転資金として	—	—	—	14,475,757	
		北海道銀行（みやかわ）	—	運転資金として	—	—	—	617,189	
		北海道銀行（ケアハウス）	—	運転資金として	—	—	—	163,132	
		北海道銀行（福寿園）	—	運転資金として	—	—	—	39,600,779	
		北洋銀行（福寿園）	—	運転資金として	—	—	—	156,768	
		北門信用金庫（福寿園）	—	運転資金として	—	—	—	187,114	
事業未収金		北海道労働金庫	—	運転資金として	—	—	—	174,092	
			小計			—	—	55,374,831	
		国保連	—	介護報酬等	—	—	—	111,367,878	
		利用者	—	介護報酬等	—	—	—	24,400,291	
未収補助金		その他	—	R5下半年委託料等	—	—	—	1,011,005	
			小計			—	—	136,779,174	
		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	—	—	—	932,077	
		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	—	—	—	7,784,547	
立替金			小計			—	—	8,716,624	
		利用者	—	利用者立替金	—	—	—	3,700	
		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	
仮払金		—	職員親睦会立替分	—	—	—	43,000		
流動資産合計								201,206,253	
2 固定資産									
(1) 基本財産									
建物	建物	—	介護老人保健施設みやかわの事業の用に供されている	3,730,412,400	1,881,927,814	1,848,484,586			
	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	887,838,630	514,222,473	373,616,157		
		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	165,179,280	95,669,305	69,509,975		
		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	13,193,037	17,100,963		
		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	99,000	121,000		
		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	178,500	241,500		
		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	585,974,448	425,748,642		
		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	13,193,037	17,100,963		
		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	1,160,954,039	550,394,052	610,559,987		
		福寿園拠点	2007年度	デイサービスの事業の用に供されている	84,984,361	40,290,042	44,694,319		
		福寿園拠点	2017年度	地域密着型特別養護老人ホーム福寿園の事業の用に供される	358,127,000	68,471,370	289,655,630		
			小計			—	—	1,848,349,136	
	建物附属設備	福寿園拠点	2018年度	社会福祉事業の用に供する	378,000	242,550	135,450		
	基本財産合計								1,848,484,586
	(2) その他の固定資産								
建物	建物	—	介護老人保健施設みやかわの事業の用に供されている	9,758,790	4,883,575	4,875,215			
	建物附属設備	みやかわ拠点	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	988,200	551,745	436,455		
		みやかわ拠点	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	390,500	307,125	83,375		
		みやかわ拠点	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	438,570	438,569	1		
		みやかわ拠点	2022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	297,000	123,873	173,127		
		みやかわ拠点	2023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	825,000	158,125	666,875		
		みやかわ拠点	2023年度	社会福祉事業の用に供される	1,157,090	125,351	1,031,739		
		ケアハウス拠点	2019年度	ケアハウスの事業の用に供されている	988,200	551,745	436,455		
		ケアハウス拠点	2019年度	ケアハウスの事業の用に供されている	390,500	307,125	83,375		
		ケアハウス拠点	2019年度	ケアハウスの事業の用に供されている	48,730	48,729	1		
		ケアハウス拠点	2023年度	ケアハウスの事業の用に供されている	825,000	158,125	666,875		
		福寿園拠点	2020年度	ケアハウスの事業の用に供されている	3,410,000	2,113,063	1,296,937		
			小計			—	—	4,875,215	
	構築物	ガレージ 他1件	—	社会福祉事業の用に供されている	29,244,160	14,120,292	15,123,868		
	車輛運搬具	ウエルキャブ車いす仕様車 他7件	—		33,339,292	24,952,802	8,386,490		
	器具及び備品	前洗髪器 他343件	—		411,621,996	166,333,025	245,288,971		
	ソフトウェア	栄養給食管理システム（中央ワイス）他25件	—		20,584,662	12,044,619	8,540,043		
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	—	—	11,274,724			
	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	—	—	20,014,673			
		小計			—	—	31,289,397		
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								331,567,914	
固定資産合計								2,180,052,500	
資産合計								2,381,258,753	

財産目録

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

(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	—	—	—		97,566
	みやかわ拠点	—	—	—		9,965,610
	ケアハウス拠点	—	—	—		4,753,736
	福寿園拠点	—	—	—		25,313,046
	連絡所	—	—	—		14,500
	小計					40,144,458
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	—	—	—		7,059,408
	雇用保険	—	—	—		505,199
	所得税	—	—	—		1,343,150
	住民税	—	—	—		1,507,800
	小計					10,415,557
賞与引当金	正職員	—	—	—		12,135,000
	嘱託	—	—	—		1,111,000
	小計					13,246,000
流動負債合計						92,054,015
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	—	—	—		257,779,000
	本部拠点	—	—	—		18,576,000
	みやかわ拠点	—	—	—		57,388,070
	ケアハウス拠点	—	—	—		357,570
	福寿園拠点	—	—	—		80,875,379
	小計					138,621,019
固定負債合計						414,976,019
負債合計						507,030,034
差引純資産						1,874,228,719