

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	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						
普通預金	北洋銀行砂川支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	6,158,495
	(福寿園)	—	運転資金として	—	—	6,488
	(連絡所)	—		—	—	0
	空知商工信組砂川支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	0
	(ケア)	—	運転資金として	—	—	0
	北門信用金庫砂川支店 (福寿園)	—	運転資金として	—	—	383,755
	北海道銀行砂川支店 (本部・みやかわ)	—	運転資金として	—	—	648,352
	(ケアハウス)	—	運転資金として	—	—	513,416
	北海道銀行砂川支店 (福寿園)	—	運転資金として	—	—	39,543,860
			小計			47,254,366
事業未収金	みやかわ拠点	—	介護報酬など	—	—	43,359,491
	ケアハウス拠点	—	入居料	—	—	4,888,408
	福寿園拠点	—	介護報酬など	—	—	90,394,065
	連絡所	—	H30下半年委託料	—	—	768,688
			小計			139,410,652
前払金	みやかわ拠点	—	4月分委託費 (3月口座引落分)	—	—	3,667
	ケアハウス拠点	—	4月分委託費 (4月口座引落分)	—	—	3,666
	福寿園拠点	—	4月分委託費 (5月口座引落分)	—	—	3,667
			小計			11,000
			流動資産合計			186,676,018
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(砂川介護老人保健施設みやかわ)北海道砂川市西三条南10丁目3-1	2000年度	介護老人保健施設みやかわの用に供されている	887,838,630	410,345,358	477,493,272
	(砂川介護老人保健施設みやかわ)北海道砂川市西三条南10丁目3-1	2000年度	介護老人保健施設みやかわの用に供されている	165,179,280	76,343,330	88,835,950
	(砂川介護老人保健施設みやかわ)北海道砂川市西三条南10丁目3-1	2018年度	老健の事業の用に供されている	30,294,000	3,044,547	27,249,453
	(ケアハウスびんねしり)北海道砂川市西三条南10丁目3-1	2000年度	ケアハウスの事業の用に供されている	1,011,723,090	467,602,848	544,120,242
	(ケアハウスびんねしり)北海道砂川市西三条南10丁目3-1	2018年度	ケアハウスの事業の用に供されている	30,294,000	3,044,547	27,249,453
	(特別養護老人ホーム福寿園)北海道砂川市三砂町55番地6号	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	393,665,257	767,288,782
	(特別養護老人ホーム福寿園)北海道砂川市三砂町55番地6号	2007年度	デイサービスの事業の用に供されている	84,984,361	28,817,157	56,167,204
	(特別養護老人ホーム福寿園)北海道砂川市三砂町55番地6号	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	20,124,225	338,002,775
			小計			2,326,407,131
建物付属設備	地下ピット内排水ポンプ	2018年度	社会福祉事業の用に供する	378,000	53,550	324,450
			基本財産合計			2,326,731,581
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	厨房冷房装置等	2019年度	社会福祉事業の用に供されている	3,244,700	187,373	3,057,327
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	4,247,538	24,996,622
車輛運搬具	ライフ (新車車輛) 他5件	—	利用者の送迎用に供されている	19,024,137	17,378,989	1,645,148
器具及び備品	前洗髪器 他138件	—	社会福祉事業の用に供されている	64,334,481	62,417,371	1,917,110
	事務机 他28件	—	社会福祉事業の用に供されている	8,774,800	7,957,007	817,793
	ラップカート 他142件	—	社会福祉事業の用に供されている	89,833,012	76,960,571	12,872,441
			器具備品小計			15,607,344
ソフトウェア	栄養給食管理システム (中央マイスター) 他9件	—	社会福祉事業の用に供されている	5,669,102	4,963,231	705,871
人件費積立資産		—	将来における人件費の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	40,028,040
施設整備等積立資産		—	将来における施設整備費の目的の為に積み立てている預金	—	—	18,023,600
預託金	ハイエース 2台他 1台	—	リサイクル預託金	—	—	31,530
			その他の固定資産合計			104,095,482
			固定資産合計			2,430,827,063
			資産合計			2,617,503,081
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分光熱水費他	—		—	—	37,241,560
1年以内返済予定設備資金借入金	北海道銀行砂川支店	—		—	—	23,964,000
職員預り金	3月分職員源泉所得税他	—		—	—	8,715,830
賞与引当金	平成30年度支給対象分	—		—	—	17,765,000
			流動負債合計			87,686,390
2 固定負債						
設備資金借入金	北海道銀行砂川支店	—		—	—	377,599,000
退職給付引当金		—		—	—	88,913,173
			固定負債合計			466,512,173
			負債合計			554,198,563
			差引純資産			2,063,304,518