

財 産 目 録

令和 3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	砂川介護老人保健施設みやかわ	—	利用料金3/31入金分	—	—	7,390
普通預金	北洋銀行砂川支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	0
	(福寿園)	—	運転資金として	—	—	263
	(連絡所)	—	運転資金として	—	—	0
	空知商工信組砂川支店 (本部)	—	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	—	—	384,407
	北海道銀行砂川支店 (法人本部)	—	運転資金として	—	—	30,372,553
	(本部・みやかわ)	—	運転資金として	—	—	181,506
	(ケアハウス)	—	運転資金として	—	—	726,673
	北海道銀行砂川支店 (福寿園)	—	運転資金として	—	—	52,481,531
			小計			84,154,323
事業未収金	みやかわ拠点	—	介護報酬など	—	—	43,662,168
	ケアハウス拠点	—	入居料	—	—	5,032,569
	福寿園拠点	—	介護報酬など	—	—	88,466,777
	連絡所	—	R2下半期委託料	—	—	801,000
			小計			137,962,514
未収補助金	みやかわ拠点	—	北海道空間整備交付金	—	—	640,000
立替金	ケアハウス拠点	—	北海道銀行回収手数料 (入居者)	—	—	165
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			222,768,002
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	431,120,781	456,717,849
	(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	80,208,525	84,970,755
	(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	介護老人保健施設みやかわの用に供されている	30,294,000	5,074,245	25,219,755
	(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	2020年度	介護老人保健施設みやかわの用に供されている	220,000	11,000	209,000
	(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	2020年度	介護老人保健施設みやかわの用に供されている	420,000	10,500	409,500
	(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	491,277,168	520,445,922
	(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	5,074,245	25,219,755
	(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	425,011,016	735,943,023
	(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	31,111,734	53,872,627
	(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	29,793,654	328,333,346
	(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	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	91,350	286,650
			基本財産合計			2,231,628,182
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	厨房冷房装置他2件	2019年度	介護老人保健施設みやかわの用に供されている	1,817,270	342,559	1,474,711
	厨房冷房装置他2件	2019年度	ケアハウスの事業の用に供されている	1,427,430	251,596	1,175,834
	通信ネットワーク電気設備	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	162,543	3,247,457
			小計			5,898,002
構築物	ガレージ	2016年度	介護老人保健施設みやかわの用に供されている	461,160	296,655	164,505
	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	5,945,289	22,837,711
			小計			23,002,216
車輛運搬具	ハイエース他3件	—	介護老人保健施設みやかわの用に供されている	14,250,909	12,309,869	1,941,040
	ウエルキャブ他3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	5,670,723	5,456,731	213,992
			小計			2,155,032
器具及び備品	前洗髪器 他139件	—	介護老人保健施設みやかわの用に供されている	64,241,751	61,589,554	2,652,197
	事務機 他31件	—	ケアハウスの事業の用に供されている	9,950,403	8,353,093	1,597,310
	ラッピカート 他146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	91,029,012	80,563,972	10,465,040
			小計			14,714,547
ソフトウェア	栄養給食管理システム 他4件	—	介護老人保健施設みやかわの用に供されている	3,920,852	3,488,221	432,631
	栄養給食管理システム	—	ケアハウスの事業の用に供されている	705,600	705,600	0
	栄養給食管理システム 他2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	1,042,650	1,042,650	0
			小計			432,631
人件費積立資産	北海道銀行砂川支店 (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立している	—	—	20,017,022
	北海道銀行砂川支店 (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立している	—	—	20,013,072
			小計			40,030,094
施設・整備等積立資産	北海道銀行砂川支店普通預金 (法人本部)	—	将来における施設整備のために積立している	—	—	18,023,600
長谷川施設整備等積立資産	北海道銀行砂川支店 (定期預金)	—	長谷川氏の遺志に沿った施設整備のために積立している	—	—	11,000,000
預託金		—		—	—	40,330
			その他の固定資産合計			115,296,452
			固定資産合計			2,346,924,634
			資産合計			2,569,692,636

財 産 目 録

令和 3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	法人本部拠点	—	3月分役員報酬等	—	—	96,832
	みやかわ拠点	—	3月分光熱水費等	—	—	11,509,922
	ケアハウス拠点	—	3月分光熱水費等	—	—	6,273,144
	福寿園拠点	—	3月分光熱水費等	—	—	21,159,564
	連絡所	—	3月分車輛費等	—	—	3,100
			小計			39,042,562
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
職員預り金	法人本部拠点	—	—	—	—	21,440
	みやかわ拠点	—	—	—	—	3,076,241
	ケアハウス拠点	—	—	—	—	245,062
	福寿園拠点	—	—	—	—	5,864,816
			小計			9,207,559
賞与引当金	みやかわ拠点	—	—	—	—	5,067,000
	ケアハウス拠点	—	—	—	—	763,000
	福寿園拠点	—	—	—	—	9,290,000
			小計			15,120,000
流動負債合計						87,334,121
2 固定負債						
設備資金借入金	みやかわ拠点	—	北海道銀行砂川支店	—	—	9,875,000
	ケアハウス拠点	—	北海道銀行砂川支店	—	—	9,875,000
	福寿園拠点	—	北海道銀行砂川支店	—	—	333,885,000
			小計			353,635,000
長期運営資金借入金	本部拠点	—	北海道銀行砂川支店	—	—	30,000,000
退職給付引当金	みやかわ拠点	—	—	—	—	40,076,550
	ケアハウス拠点	—	—	—	—	5,032,080
	福寿園拠点	—	—	—	—	52,713,169
			小計			97,821,799
固定負債合計						481,456,799
負債合計						568,790,920
差引純資産						2,000,901,716