

財 産 目 録

令和4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	—	—	145,329
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	—	—	214,895
	(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	—	—	185,059
	北海道銀行砂川支店 (法人本部)	—	運転資金として	—	—	30,013,072
	(本部・みやかわ)	—	運転資金として	—	—	310,709
	(ケアハウス)	—	運転資金として	—	—	1,784,508
	北海道銀行砂川支店 (福寿園)	—	運転資金として	—	—	48,988,163
	北海道労働金庫砂川支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	174,000
			小計			81,815,735
事業未収金	みやかわ拠点	—	介護報酬等	—	—	40,251,788
	ケアハウス拠点	—	入居料	—	—	4,821,044
	福寿園拠点	—	介護報酬等	—	—	87,848,887
	連絡所	—	R3下半期委託料	—	—	801,600
			小計			133,723,319
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	—	—	802,334
	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	—	—	1,839,223
			小計			2,641,557
立替金 前払金	ケアハウス拠点	—	北海道銀行回収手数料 (入居者)	—	—	165
	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			218,191,776
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	451,896,204	435,942,426
	(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	84,073,720	81,105,560
	(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	7,103,943	23,190,057
	(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	33,000	187,000
	(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	52,500	367,500
	(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	514,951,488	496,771,602
	(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	7,103,943	23,190,057
	(特別介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	特別介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	456,356,775	704,597,264
	(特別介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	33,406,311	51,578,050
	(特別介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	地域密着型特別介護老人ホーム福寿園の事業の用に供される	358,127,000	39,463,083	318,663,917
	(特別介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	特別介護老人ホーム福寿園の事業の用に供されている	378,000	129,150	248,850
			基本財産合計			2,135,842,283
(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	584,934	1,232,336
	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	416,003	1,011,427
	通信ネットワーク電気設備	2020年度	特別介護老人ホーム福寿園の事業の用に供されている	3,410,000	650,173	2,759,827
			小計			5,003,590
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	362,600	98,560
	駐車場	2017年度	特別介護老人ホーム福寿園の事業の用に供されている	28,783,000	7,873,750	20,909,250
			小計			21,007,810
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	12,839,242	1,411,667
	ウエルキャブ他3件	—	特別介護老人ホーム福寿園の事業の用に供されている	14,278,383	6,389,459	7,888,924
			小計			9,300,591
器具及び備品	前洗髪器 他138件	—	介護老人保健施設みやかわの用に供されている	63,832,039	61,565,766	2,266,273
	事務机 他31件	—	ケアハウスの事業の用に供されている	9,950,403	8,749,407	1,200,996
	ラッピカート 他146件	—	特別介護老人ホーム福寿園の事業の用に供されている	90,995,792	83,964,114	7,031,678
			小計			10,498,947
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	3,761,461	159,391
	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	—	特別介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			159,391
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	—	—	20,017,422
	北海道銀行砂川支店 (定期預金)	—	特別介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	—	—	20,013,472
			小計			40,030,894
施設・整備等積立資産 長谷川施設整備等積立資産 預託金	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
	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	—	—	2,071,343
			小計			40,330
			その他の固定資産合計			106,136,496
			固定資産合計			2,241,978,779
			資産合計			2,460,170,555

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 3 1 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	—	—	128,543
	みやかわ拠点	—	3月分光熱水費等	—	—	9,710,177
	ケアハウス拠点	—	3月分光熱水費等	—	—	6,313,705
	福寿園拠点	—	3月分光熱水費等	—	—	20,154,005
	連絡所	—	3月分車輛費等	—	—	3,750
			小計			36,310,180
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	—	—	—	—	3,205,601
	ケアハウス拠点	—	—	—	—	195,223
	福寿園拠点	—	—	—	—	5,881,650
			小計			9,303,914
賞与引当金	みやかわ拠点	—	—	—	—	5,355,000
	ケアハウス拠点	—	—	—	—	818,000
	福寿園拠点	—	—	—	—	8,635,000
				小計		
流動負債合計						84,386,094
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	—	—	8,375,000
	ケアハウス拠点	—	北海道銀行砂川支店	—	—	8,375,000
	福寿園拠点	—	北海道銀行砂川支店	—	—	312,921,000
				小計		
長期運営資金借入金 退職給付引当金	本部拠点	—	北海道銀行砂川支店	—	—	30,000,000
	みやかわ拠点	—	—	—	—	50,603,854
	福寿園拠点	—	—	—	—	62,852,714
			小計			113,456,568
固定負債合計						473,127,568
負債合計						557,513,662
差引純資産						1,902,656,893