

財 産 目 録

令和5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	—	—	0
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	—	—	289,134
	(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	—	—	185,709
	北海道銀行砂川支店 (法人本部)	—	運転資金として	—	—	23,196,863
	(本部・みやかわ)	—	運転資金として	—	—	609,853
	(ケアハウス)	—	運転資金として	—	—	621,156
	北海道銀行砂川支店 (福寿園)	—	運転資金として	—	—	48,677,974
	北海道労働金庫砂川支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	174,000
			小計			73,754,689
事業未収金	みやかわ拠点	—	介護報酬等	—	—	41,091,195
	ケアハウス拠点	—	入居料	—	—	4,691,755
	福寿園拠点	—	介護報酬等	—	—	87,564,631
	連絡所	—	R4下半期委託料	—	—	801,750
			小計			134,149,331
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	—	—	8,465,000
	ケアハウス拠点	—	緊急時人材確保職場環境復旧等支援事業補助金等	—	—	281,000
	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	—	—	6,485,000
			小計			15,231,000
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			223,146,020
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	472,671,627	415,167,003
	(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	87,938,915	77,240,365
	(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	9,133,641	21,160,359
	(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	55,000	165,000
	(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	94,500	325,500
	(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	538,625,808	473,097,282
	(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	9,133,641	21,160,359
	(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	487,702,534	673,251,505
	(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	35,700,888	49,283,473
	(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	49,132,512	308,994,488
	(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	166,950	211,050
			基本財産合計			2,040,056,384
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	厨房冷房装置他3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	2,114,270	866,240	1,248,030
	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	580,410	847,020
	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	1,137,803	2,272,197
			小計			4,367,247
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	428,545	32,615
	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	9,802,211	18,980,789
			小計			19,013,404
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	13,368,615	882,294
	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	14,278,383	7,826,938	6,451,445
			小計			7,333,739
器具及び備品	前洗髪器 他144件	—	介護老人保健施設みやかわの用に供されている	65,089,779	62,482,168	2,607,611
	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	9,093,871	856,532
	ラップカート 他153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	93,821,912	86,861,931	6,959,981
			小計			10,424,124
ソフトウェア	栄養給食管理システム 他7件	—	介護老人保健施設みやかわの用に供されている	9,385,652	4,279,011	5,106,641
	栄養給食管理システム 他2件	—	ケアハウスの事業の用に供されている	890,400	711,760	178,640
	栄養給食管理システム 他7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	8,518,250	1,410,270	7,107,980
			小計			12,393,261
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	—	—	20,017,823
	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	—	—	20,013,872
			小計			40,031,695
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
預託金		—		—	—	40,330
			その他の固定資産合計			111,627,400
			固定資産合計			2,151,683,784
			資産合計			2,374,829,804

財 産 目 録

令和5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	—	—	133,312
	みやかわ拠点	—	3月分光熱水費等	—	—	11,147,110
	ケアハウス拠点	—	3月分光熱水費等	—	—	5,268,916
	福寿園拠点	—	3月分光熱水費等	—	—	20,650,505
	連絡所	—	3月分車輛費等	—	—	5,750
小計						37,205,593
1年以内返済予定設備資金借入金	みやかわ拠点	—	北海道銀行砂川支店	—	—	1,500,000
	ケアハウス拠点	—	北海道銀行砂川支店	—	—	1,500,000
	福寿園拠点	—	北海道銀行砂川支店	—	—	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	本部拠点	—	北海道銀行砂川支店	—	—	2,856,000
小計						2,856,000
職員預り金	法人本部拠点	—	—	—	—	21,440
	みやかわ拠点	—	—	—	—	3,451,547
	ケアハウス拠点	—	—	—	—	210,145
	福寿園拠点	—	—	—	—	5,961,997
小計						9,645,129
賞与引当金	みやかわ拠点	—	—	—	—	5,242,000
	ケアハウス拠点	—	—	—	—	406,000
	福寿園拠点	—	—	—	—	12,256,000
小計						17,904,000
流動負債合計						91,574,722
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	—	—	6,875,000
	ケアハウス拠点	—	北海道銀行砂川支店	—	—	6,875,000
	福寿園拠点	—	北海道銀行砂川支店	—	—	291,957,000
小計						305,707,000
長期運営資金借入金	本部拠点	—	北海道銀行砂川支店	—	—	27,144,000
退職給付引当金	みやかわ拠点	—	—	—	—	54,488,926
	ケアハウス拠点	—	—	—	—	91,350
	福寿園拠点	—	—	—	—	66,235,361
小計						120,815,637
固定負債合計						453,666,637
負債合計						545,241,359
差引純資産						1,829,588,445