

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						49,739,075
現金	小口現金	—		—	—	190,000
普通預金	北洋銀行他	—		—	—	49,549,075
事業未収金	国保連他	—		—	—	44,945,282
未収補助金	本別町	—		—	—	1,143,230
前払金	全国社会福祉協議会	—	保険料	—	—	1,753,517
仮払金		—		—	—	479,001
流動資産合計						98,062,105
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物				139,728,000	73,335,751	66,392,249
建物	(社会福祉協議会拠点) 北海道中川郡本別町西美里別 6-1 6	2011年度	第2種社会福祉事業である、「あいの里交流センター」の事業の用に供されている。	36,500,000	16,881,250	19,618,750
	(陽だまりの里介護事業拠点) 北海道中川郡本別町仙美里元町 149-12	2006年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	35,912,500	21,994,919	13,917,581
	(ゆうあいの里介護事業拠点) 北海道中川郡本別町勇足元町 6 番地 1	2006年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	23,764,000	14,317,013	9,446,987
	(清流の里介護事業拠点) 北海道中川郡本別町北6丁目 12-20	2011年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	43,551,500	20,142,569	23,408,931
			小計			66,392,249
定期預金	定期預金	—	設立時における基本金である。	—	—	1,000,000
基本財産合計						67,392,249
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地				—	—	6,278,065
建物			社宅の敷地の用に供されている	190,194,238	41,946,691	148,247,547
建物	(陽だまりの里介護事業拠点) 北海道中川郡本別町仙美里元町 149-12	2007年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	1,837,500	1,541,924	295,576
	(ゆうあいの里介護事業拠点) 北海道中川郡本別町勇足元町 6 番地 1	2007年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	1,837,500	1,541,924	295,576
	(清流の里介護事業拠点) 北海道中川郡本別町北6丁目 12-20	2011年度	公益事業である、有料老人ホームの事業の用に供されている。	49,810,000	21,169,250	28,640,750
	(陽だまりの里介護事業拠点) 北海道中川郡本別町仙美里元町 149-12	2108年度	公益事業である高齢者向け住宅の用に供されている	55,080,000	4,819,500	50,260,500
	(社会福祉協議会拠点) 北海道中川郡本別町西美里別 6-1 6	2018年度	従業員の居住用に供されている	6,179,690	1,673,665	4,506,025
	(ゆうあいの里介護事業拠点) 北海道中川郡本別町勇足元町 6 番地 1	2019年度	公益事業である高齢者向け住宅の用に供されている	60,696,000	1,011,600	59,684,400
			小計			143,682,827
建物附属設備	(陽だまりの里介護事業拠点) 北海道中川郡本別町仙美里元町 149-12	2007年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	5,082,748	3,671,629	1,411,119
	(ゆうあいの里介護事業拠点) 北海道中川郡本別町勇足元町 6 番地 1	2008年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	5,232,000	3,557,999	1,674,001
	(清流の里介護事業拠点) 北海道中川郡本別町北6丁目 12-20	2014年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	4,438,800	2,959,200	1,479,600
			小計			4,564,720
構築物	物置他6件	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	2,625,380	2,160,434	464,946
車輛運搬具	通所型介護予防送迎車他23台	—	利用者送迎用	35,357,562	33,694,254	1,663,308
器具及び備品	家具一式他 5 9 件	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業の用に供されている。	30,528,166	23,564,243	6,963,923
権利		—		—	—	1
退職給付引当資産		—	職員の退職給与として積み立てている。	—	—	4,525,205
人件費積立資産		—		—	—	4,782,202
修繕積立資産		—		—	—	16,234,445
生活応急資金貸付事業積立資産		—	生活応急資金貸付事業として積み立てている。	—	—	3,000,000
社会福祉事業振興基金積立資産		—		—	—	13,966,380
社会福祉大会積立資産		—		—	—	676,137
貸付事業貸付金		—	生活資金として貸し付けられている。	—	—	201,000
その他の固定資産合計						207,003,159
固定資産合計						274,395,408
資産合計						372,457,513
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	19,875,169
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	14,698,000
預り金		—		—	—	4,364,850
職員預り金		—		—	—	5,774,643
前受金		—		—	—	10,000
流動負債合計						44,722,662
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	112,314,500
退職給付引当金		—		—	—	4,525,205
固定負債合計						116,839,705
負債合計						161,562,367
差引純資産						210,895,146