

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						88,018,265
現金						190,000
普通預金						87,828,265
事業未収金	国保連他					46,607,100
未収補助金	本別町					5,543,310
前払金	全国社会福祉協議会		保険料			1,614,424
仮払金						517,001
流動資産合計						142,300,100
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
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。	139,728,000	80,087,451	59,640,549
	(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。	36,500,000	18,706,250	17,793,750
	(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。	35,912,500	23,642,219	12,270,281
	(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。	23,764,000	15,418,838	8,345,162
			小計	43,551,500	22,320,144	21,231,356
定期預金	定期預金		設立時における基本金である。			59,640,549
基本財産合計						1,000,000
						60,640,549
(2) その他の固定資産						
土地			社宅の敷地の用に供されている			9,218,290
建物				193,825,608	53,943,436	139,882,172
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	1,659,340	178,160
	(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	1,659,340	178,160
	(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	23,659,750	26,150,250
	(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	7,573,500	47,506,500
	(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	3,218,587	2,961,103
	(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	4,046,400	56,649,600
	(社会福祉協議会拠点) 中川郡本別町北 8 丁目 5 番 1	2001年度	社会福祉事業である低額賃貸用住宅として使用	3,631,370	226,960	3,404,410
			小計			137,028,183
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	4,199,760	882,988
	(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	4,185,749	1,046,251
	(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	3,514,050	924,750
			小計			2,853,989
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	2,211,086	414,294
車輦運搬具	通所型介護予防送迎車他23台		利用者送迎用	36,607,562	34,456,909	2,150,653
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。	36,478,387	25,307,060	11,171,327
権利				151,200	151,199	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。			4,545,249
人件費積立資産						4,782,679
修繕積立資産						17,376,180
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						15,157,733
社会福祉大会積立資産						826,204
貸付事業貸付金			生活資金として貸し付けられている。			115,034
その他の固定資産合計						208,639,816
固定資産合計						269,280,365
資産合計						411,580,465
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						51,610,992
1年以内返済予定設備資金借入金						14,698,000
預り金						4,235,555
職員預り金						5,688,609
仮受金						4,099
流動負債合計						76,237,255
2 固定負債						
設備資金借入金						97,616,500
退職給付引当金						4,545,249
固定負債合計						102,161,749
負債合計						178,399,004
差引純資産						233,181,461