

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						56,195,727
現金						190,000
普通預金						56,005,727
事業未収金	国保連他					54,206,450
未収補助金	本別町					5,326,836
前払金	全国社会福祉協議会		保険料			1,281,558
仮払金						1,000,649
流動資産合計						118,011,220
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>建物</b>						
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	86,839,151	52,888,849
	(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	20,531,250	15,968,750
	(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	25,289,519	10,622,981
	(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	16,520,663	7,243,337
			小計	43,551,500	24,497,719	19,053,781
定期預金	定期預金		設立時における基本金である。			52,888,849
基本財産合計						1,000,000
基本財産合計						53,888,849
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地			社宅の敷地の用に供されている			9,218,290
建物				193,825,608	66,167,142	127,658,466
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	1,776,756	60,744
	(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	1,776,756	60,744
	(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	26,150,250	23,659,750
	(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	10,327,500	44,752,500
	(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	4,763,509	1,416,181
	(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	7,081,200	53,614,800
	(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貸貸用住宅として使用	3,631,370	680,881	2,950,489
			小計			126,515,208
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	4,727,891	354,857
	(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	4,813,499	418,501
	(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	4,068,900	369,900
			小計			1,143,258
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	2,261,738	363,642
車輛運搬具	通所型介護予防送迎車他23台		利用者送迎用	36,607,562	31,382,832	5,224,730
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	26,155,582	10,322,805
権利				151,200	151,199	1
ソフトウェア						969,174
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。			4,625,293
人件費積立資産			人件費積立資金として積み立てている。			4,782,773
修繕積立資産			建物修繕費用として積み立てている。			19,321,322
介護保険運営資金積立資産			介護保険事業運営資金として積み立てている。			15,000,000
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			社会福祉事業振興基金として積み立てている。			46,011,615
社会福祉大会積立資産			社会福祉大会運営資金として積み立てている。			859,524
貸付事業貸付金			生活資金として貸し付けられている。			51,000
その他の固定資産合計						247,408,635
固定資産合計						301,297,484
資産合計						419,308,704
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						23,044,160
1年以内返済予定設備資金借入金						14,698,000
預り金						4,588,000
職員預り金						5,746,773
流動負債合計						48,076,933
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						82,918,500
退職給付引当金						4,625,293
固定負債合計						87,543,793
負債合計						135,620,726
差引純資産						283,687,978