

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						65,871,380
現金						190,000
普通預金						65,681,380
事業未収金	国保連他					49,996,750
未収補助金	本別町					3,275,421
立替金			従業員中退共掛金			143,000
前払金	全国社会福祉協議会		保険料			792,728
仮払金			中間納付消費税等			698,880
流動資産合計						120,778,159
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				139,728,000	93,590,851	46,137,149
建物	(社会福祉協議会拠点) 北海道中川郡本別町西美里別 6-16	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	22,356,250	14,143,750
	(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	26,936,819	8,975,681
	(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	17,622,488	6,141,512
	(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	26,675,294	16,876,206
定期預金	定期預金		小計			46,137,149
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地						12,328,021
建物			社宅の敷地の用に供されている	198,269,127	77,877,091	120,392,036
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	1,837,499	1
	(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	1,837,499	1
	(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	28,640,750	21,169,250
	(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	13,081,500	41,998,500
	(社会福祉協議会拠点) 北海道中川郡本別町西美里別 6-16	2018年度	従業員の居住用に供されている	6,179,690	6,179,689	1
	(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	10,116,000	50,580,000
	(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	1,134,802	2,496,568
	(社会福祉協議会拠点) 中川郡本別町相木町 1 5 3-1	2022年度	社会福祉事業である低額賃貸用住宅として使用	4,443,519	296,234	4,147,285
小計						120,391,606
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	5,082,321	427
	(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	5,231,998	2
	(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	4,438,799	1
小計						430
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	2,312,390	312,990
車輛運搬具	通所型介護予防送迎車他23台		利用者送迎用	38,779,099	35,145,365	3,633,734
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。	38,965,644	30,545,662	8,419,982
権利			電話加入権	151,200	151,199	1
ソフトウェア						772,054
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。			4,705,339
人件費積立資産						4,782,867
修繕積立資産						22,211,673
介護保険運営資金積立資産						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						46,902,290
社会福祉大会積立資産						1,009,541
貸付事業貸付金			生活資金として貸し付けられている。			101,000
その他の固定資産合計						243,571,528
固定資産合計						290,708,677
資産合計						411,486,836
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						24,021,370
1年以内返済予定設備資金借入金						14,698,000
預り金						4,660,000
職員預り金						5,164,119
前受金						10,000
仮受金						1,026,463
流動負債合計						49,579,952
2 固定負債						
設備資金借入金						68,220,500
退職給付引当金						4,705,339
固定負債合計						72,925,839
負債合計						122,505,791
差引純資産						288,981,045