## 財産目録 令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

						(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	<b>-</b>			l	I.	
1 流動資産			T	T		00 000 10
現金預金 現金						86,886,16 190,00
普通預金		_		_	_	86,696,16
事業未収金	国保連他	_				63,688,31
未収補助金 立替金	本別町		従業員中退共掛金			2,048,63 37,91
前払金	全国社会福祉協議会	_	保険料	_	_	1,998,05
仮払金			中間納付消費税等	_	_	605,11
2 固定資産		流動資産合	計			155,264,19
(1) 基本財産						
建物		_	the of the Allerta Hall and the State of the	139,728,000	107,094,251	32,633,74
<b>建物</b>	(社会福協議会拠点) 北海道中川	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	36,500,000	26,006,250	10,493,75
建物	郡本別町西美里別6-16	2011十尺	に供されている。	30,300,000	20,000,230	10,430,10
	(陽だまりの里介護事業拠点) 北		第2種社会福祉事業である、小規			
	海道中川郡本別町仙美里元町149- 12	2006年度	模多機能居宅介護事業の用に供さ	35,912,500	30,231,419	5,681,08
	(ゆうあいの里介護事業拠点) 北		れている。 第2種社会福祉事業である、小規			
	海道中川郡本別町勇足元町6番地	2006年度	模多機能居宅介護事業の用に供さ	23,764,000	19,826,138	3,937,80
	1		れている。			
	(清流の里介護事業拠点) 北海道	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	43,551,500	31,030,444	12,521,0
	中川郡本別町北6丁目12-20		れている。	,,	,,	
	A Symholy		小計	I		32,633,7
定期預金	定期預金	一 基本財産合	設立時における基本金である。 計	<u> </u>	<u> </u>	1,000,00 33,633,74
(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			16,231,1
建物	(陽だまりの里介護事業拠点) 北		第9種社会短礼事業でもる。小田	201,976,032	97,183,142	104,792,89
建物	海道中川郡本別町仙美里元町149-	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	1,837,500	1,837,499	
	12		れている。	, ,	, ,	
	(ゆうあいの里介護事業拠点) 北	00077:00	第2種社会福祉事業である、小規	1 027 500	1 007 400	
	海道中川郡本別町勇足元町6番地	2007年度	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	
	(清流の里介護事業拠点) 北海道	2011年度	公益事業である、有料老人ホーム	49,810,000	33,621,750	16,188,25
	中川郡本別町北6丁目12-20	2011十段	の事業の用に供されている。	45,610,000	33,021,730	10,100,2
	(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-	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	18,589,500	36,490,50
	(社会福協議会拠点) 北海道中川	2018年度	従業員の居住用に供されている	6,179,690	6,179,689	
	郡本別町西美里別6-16	2010千尺		0,113,030	0,113,003	
	(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	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	16,185,600	44,510,40
	(社会福祉協議会拠点) 中川郡本	2001年度	社会福祉事業である低額賃貸用住	2 621 270	9.049.644	1 500 70
	別町北8丁目5番1	2001十段	宅として使用	3,631,370	2,042,644	1,588,72
	(社会福祉協議会拠点)中川郡本 別町柏木町153-1	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	2,073,640	2,369,87
	本別町向陽町	2001年度	職員住宅用	3,706,905	61,781	3,645,12
	(RE 50. 1- to as ET A Strate MG No Is 11.		小計 	T	I	104,792,88
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-		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	5,082,748	5,082,743	
A±170 P13 NPIBA WU	12	2001   12	れている。	0,002,110	0,002,110	
	(ゆうあいの里介護事業拠点) 北	0000000	第2種社会福祉事業である、小規	F 000 000	E 001 000	
	海道中川郡本別町勇足元町6番地	2008年度	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	
	-		第2種社会福祉事業である、小規			
	(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	模多機能居宅介護事業の用に供さ	4,438,800	4,438,799	
	7,714,713,713,713		れている。 小計			
			第2種社会福祉事業である、小規			
構築物	物置他6件	_	模多機能居宅介護事業の用に供さ	2,625,380	2,413,694	211,6
車輌運搬具	通所型介護予防送迎車他23台	L	れている。 利用者送迎用	45,723,309	38,731,788	6,991,5
<b>中門足顶</b> 穴	地/7/至/7 護子/9/		利用有达型用 第2種社会福祉事業である、小規	45,125,309	30,131,188	0,331,5
器具及び備品	家具一式他59件	<u> -</u>	模多機能居宅介護事業の用に供さ	80,352,473	36,877,202	43,475,2
権利		L	れている。	151,200	151 100	
権利 ソフトウェア	陽だまりの里他	l-	電話加入権 介護保険請求システム	4,776,100	151,199 4,398,286	377,8
退職給付引当資産		L	職員の退職給与として積み立てて			1,486,90
		1	いる。			
人件費積立資産 修繕積立資産						4,783,0 26,930,1
介護保険運営資金積立資産		<u> -</u>		_	_	45,000,60
生活応急資金貸付事業積立資産		<u> -</u>	生活応急資金貸付事業として積み	_	_	3,000,00
社会福祉事業振興基金積立資産		<u></u>	立てている。	_	_	48,909,29
社会福祉大会積立資産				_	_	909,58
貸付事業貸付金		_	生活資金として貸し付けられてい	_	_	84,00
22111/22/11/22	<b>エ</b> の.	他の固定資	Lる。 産合計		l	303.183.90
		他の固定員 固定資産合				303,183,90
to the color		資産合計				492,081,84
I 負債の部	<u> </u>			· ·		
1 流動負債 事業未払金	1	_	I	_	I	44,291,70
1年以内返済予定設備資金借入金		_		_	_	14,698,00
預り金		_		_		8,283,00
職員預り金		— 流動負債合	】 計	_		5,933,7 73,206,48
		小成为人对自己	HI.			13,400,48
2 固定負債						
設備資金借入金		_		-	_	
		_	±1.	_	_ _	38,824,50 1,486,90
設備資金借入金		  -   固定負債合   負債合計			_	