

財産目録
令和 7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		—		—	—	86,886,163
現金		—		—	—	190,000
普通預金		—		—	—	86,696,163
事業未収金	国保連他	—		—	—	63,688,315
未収補助金	本別町	—		—	—	2,048,633
立替金		—	従業員中退共掛金	—	—	37,918
前払金	全国社会福祉協議会	—	保険料	—	—	1,998,056
仮払金		—	中間納付消費税等	—	—	605,110
流動資産合計						155,264,195
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		139,728,000	107,094,251	32,633,749
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	26,006,250	10,493,750
	(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	30,231,419	5,681,081
	(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	19,826,138	3,937,862
	(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	31,030,444	12,521,056
			小計			32,633,749
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						33,633,749
(2) その他の固定資産						
土地		—	住宅の敷地の用に供されている	—	—	16,231,116
建物		—		201,976,032	97,183,142	104,792,890
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	33,621,750	16,188,250
	(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	18,589,500	36,490,500
	(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	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	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	44,510,400
	(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	2,042,644	1,588,726
	(社会福祉協議会拠点) 中川郡本別町柏木町 1 5 3-1	2022年度	社会福祉事業である低額貸貸用住宅として使用	4,443,519	2,073,640	2,369,879
	本別町向陽町	2001年度	職員住宅用	3,706,905	61,781	3,645,124
			小計			104,792,882
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	5,082,743	5
	(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			8
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	2,413,694	211,686
車輛運搬具	通所型介護予防送迎車他23台	—	利用者送迎用	45,723,309	38,731,788	6,991,521
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。	80,352,473	36,877,202	43,475,271
権利		—	電話加入権	151,200	151,199	1
ソフトウェア	陽だまりの里他	—	介護保険請求システム	4,776,100	4,398,286	377,814
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。	—	—	1,486,902
人件費積立資産		—		—	—	4,783,056
修繕積立資産		—		—	—	26,930,170
介護保険運営資金積立資産		—		—	—	45,000,600
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		—		—	—	48,909,292
社会福祉大会積立資産		—		—	—	909,584
貸付事業貸付金		—	生活資金として貸し付けられている。	—	—	84,000
その他の固定資産合計						303,183,903
固定資産合計						336,817,652
資産合計						492,081,847
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	44,291,767
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	14,698,000
預り金		—		—	—	8,283,000
職員預り金		—		—	—	5,933,719
流動負債合計						73,206,486
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	38,824,500
退職給付引当金		—		—	—	1,486,902
固定負債合計						40,311,402
負債合計						113,517,888
差引純資産						378,563,959