

財産目録
令和2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		—		—	—	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	702,947
預金	北洋銀行小樽中央支店	—	運転資金として	—	—	205,189,718
	北海道信用金庫長橋支店	—	運転資金として	—	—	166,835,407
	ゆうちょ銀行九〇八支店	—	運転資金として	—	—	9,482
			小計			372,737,554
事業未収金		—	令和2年3月分介護報酬等	—	—	134,182,109
未収補助金	小樽市ほか	—	平成31年度社会福祉法人による利用者負担軽減措置に係る助成金	—	—	3,677,000
前払金		—	平成31年度年末調整残額	—	—	13,265
前払費用	東京海上日動火災保険株式会社	—	(特養拠点) 令和2年度火災保険料	—	—	621,087
その他の流動資産		—	(本部拠点) 寄付金 (商品券)	—	—	10,000
			流動資産合計			511,241,015
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点)小樽市オタモイ1丁目34番17号 地目:宅地	—	第1種社会福祉事業及び公益事業に関連する本部拠点に使用	—	—	5,000,000
	(養護拠点)小樽市オタモイ1丁目30番2号ほか 12筆	—	第1種社会福祉事業の養護拠点及び公益事業の特定施設に使用	—	—	17,066,230
	(特養拠点)小樽市オタモイ1丁目30番2号ほか 12筆	—	第1種社会福祉事業の特養拠点及び公益事業の地域包括に使用	—	—	5,960,662
			小計			28,026,892
建物	(養護拠点)小樽市オタモイ1丁目20番20号	1995年度	第1種社会福祉事業の養護拠点及び公益事業の特定施設に使用	1,787,903,442	1,240,974,194	546,929,248
	(特養拠点)小樽市オタモイ1丁目20番18号	2003年度	第1種社会福祉事業の特養拠点及び公益事業の地域包括に使用	1,594,721,910	891,279,176	703,442,734
			小計			1,250,371,982
			基本財産合計			1,278,398,874
(2) その他の固定資産						
土地	(特養拠点) 小樽市長橋2丁目11番7ほか 2筆	2018年度	公益事業の居宅介護支援事業所に使用	—	—	1,968,421
建物	(本部拠点)納骨堂	1792年度	法人施設利用者の納骨同として使用	6,067,000	6,066,999	1
	(本部拠点)神社・祠	1996年度	法人で使用	7,210,000	7,209,999	1
	(本部拠点)東屋	1997年度	法人事業所利用者ほか地域住民へ利用提供	5,775,000	5,774,999	1
	(本部拠点)地蔵堂	1984年度	法人で使用	1,340,000	1,166,805	173,195
	(養護拠点)物置2棟	1996年度	養護老人ホーム事業運営に係る物品保管庫として使用	253,790	253,788	2
	(養護拠点)ヨド物置	1997年度	養護老人ホーム事業運営に係るゴミ保管庫として使用	230,000	229,998	2
	(養護拠点)カスケード物置	2002年度	養護老人ホーム事業運営に係る物品保管庫として使用	588,000	529,200	58,800
	(養護拠点)カスケード物置	2004年度	養護老人ホーム事業運営に係る物品保管庫として使用	219,450	177,553	41,897
	(養護拠点)車庫	1996年度	養護老人ホーム入所者送迎用車両の車庫として使用	3,471,100	3,471,099	1

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
	(養護拠点)車庫	2004年度	養護老人ホーム入所者送迎用車両の車庫として使用	735,000	620,267	114,733
	(特養拠点)物置1棟	2002年度	ゴミ保管庫として使用	223,650	201,285	22,365
	(特養拠点)ケアプラン建物	2018年度	ケアプラン事業所として使用予定	10,371,082	648,603	9,722,479
			小計			10,133,477
構築物	鳥居、敷地内看板、アスファルト舗装ほか2点	—	第1種社会福祉事業及び公益事業に係る運営に使用	17,309,820	15,634,712	1,675,108
機械及び装置	(養護拠点)防犯受信機	—	養護老人ホームにて防犯対応のため使用	712,950	712,949	1
車輛運搬具	日産キャラバンほか20台	—	第1種社会福祉事業及び公益事業に係る利用者送迎や訪問等に使用	40,561,169	38,013,803	2,547,366
器具及び備品	仏壇、ロビーチェアほか313点	—	第1種社会福祉事業及び公益事業に係る運営に使用	111,515,925	82,990,068	28,525,857
ソフトウェア	人事管理、業務ソフト等	—	第1種社会福祉事業及び公益事業に係る運営に使用	13,394,761	10,116,568	3,278,193
投資有価証券	北海道信用金庫出資金ほか	—	特段の指定がない	—	—	600,000
長期貸付金	修学資金貸付	—		—	—	1,550,000
退職共済預け金	職員共済会会員出資金累計額	—	(一社)北海道民間社会福祉事業職員共済会に加入している職員の退職金相当額	—	—	100,258,070
人件費積立資産	北洋銀行小樽中央支店 定期預金	—	養護拠点にて将来の人件費の増額の目的のために積み立てている定期預金	—	—	9,000,000
備品等購入積立資産	北洋銀行小樽中支店 定期預金	—	養護拠点にて将来の備品等の購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
建設積立資産	北海道信用金庫長橋支店 定期預金	—	本部拠点にて将来の建物等の建設の目的のために積み立てている定期預金	—	—	38,367,223
長期前払費用	東京海上日動火災保険株式会社	—	養護の火災保険料で1年を超えた期間の前払い分	—	—	4,744,609
			その他の固定資産合計			204,648,325
			固定資産合計			1,483,047,199
			資産合計			1,994,288,214
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和2年3月分事業運営経費ほか	—		—	—	37,494,075
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか	—		—	—	21,504,000
職員預り金	令和2年3月末退職者社会保険料ほか	—		—	—	277,480
賞与引当金	令和2年6月賞与支給必要額	—		—	—	38,800,000
			流動負債合計			98,075,555
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構ほか	—		—	—	173,586,000
退職給付引当金	将来の職員退職金支給必要額	—		—	—	100,258,070
			固定負債合計			273,844,070
			負債合計			371,919,625
			差引純資産			1,622,368,589