

財 産 目 録
令和 3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						
小口現金 特養	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	21,033
小口現金 本部	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	32,043
小口現金 有料老人ホーム	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	16,019
小口現金 ヘルパーステーション	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	32,048
小口現金 ケアプランセンター		—		—	—	30,280
			小計			131,423
普通預金						
ゆうちょ銀行 ふくろう会	口座番号 No. 1970-33890641	—	運転資金として	—	—	390,123
北洋銀行 静内支店	口座番号 No. 3191483	—	運転資金として	—	—	688,793
日高信用金庫 静内支店	口座番号 No. 0324232	—	運転資金として	—	—	23,809,822
			小計			24,888,738
事業未収金						
国保連		—	2月・3月分介護報酬	—	—	15,682,763
利用者		—	3月分入所者利用料	—	—	4,592,283
市町村	新冠町	—	新冠町介護予防サービス計画業務委託料	—	—	113,750
その他		—	3月分職員給与控除健康保険・厚生年金保険料他	—	—	1,458,096
			小計			21,846,892
立替金						
利用者診療・薬立替金・散髪代		—	入所者診療・薬代立替	—	—	116,750
			小計			116,750
流動資産合計						
						46,983,803
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(特別養護老人ホームおうるの郷)	平成22年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	503,967		503,967
	北海道新冠郡新冠町字共栄318番地19					
	(有料老人ホームおうるの郷)	平成27年	公益を目的とする事業有料老人ホームに使用している	2,770,000		2,770,000
	北海道新冠郡新冠町字共栄318番地2					
			小計			3,273,967
建物						
	(特別養護老人ホームおうるの郷)	平成22年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用にしている。	434,721,820	172,350,888	262,370,932
	北海道新冠郡新冠町字共栄318番地19					
	(有料老人ホームおうるの郷)	平成27年	公益を目的とする事業有料老人ホームに使用している	167,230,000	44,148,720	123,081,280
	北海道新冠郡新冠町字共栄318番地2					
			小計			385,452,212
基本財産合計						
						388,726,179
(2) その他の固定資産						
土地						
	北海道新冠郡新冠町字共栄318番地2・8・9・15	平成28年	職員住宅として使用している	440,000		440,000
建物						
	北海道新冠郡新冠町字共栄318番地2・8・9・15	平成28年	職員住宅として使用している	22,060,000	6,875,305	15,184,695
構築物						
	北海道新冠郡新冠町字共栄318番地19	—	外溝工事・玄関スロープ・花壇囲い工事	2,184,380	1,411,964	772,416
車輛運搬具						
	レジアエース バン他 2台	—	利用者送迎用	10,650,840	9,971,453	679,387
器具及び備品						
		—	施設運営に使用している	30,670,650	25,544,094	5,126,556
ソフトウェア						
		—	施設運営に使用している (介護事業者支援ソフト)	5,275,640	5,065,157	210,483
投資有価証券						
		—	日高信用金出資金	—	—	5,000
その他の固定資産						
		—	車輛リサイクル預託金	—	—	17,460
その他の固定資産合計						
						22,435,997
固定資産合計						
						411,162,176
資産合計						
						458,145,979
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	13,540,942
			小計			13,540,942
1年以内返済予定設備資金借入金						
			小計			
職員預り金						
源泉所得税	3月分源泉所得税	—		—	—	108,634

道町民税	3月分道町民税	—		—	—	222,300
			小計			330,934
流動負債合計						13,871,876
2 固定負債						
設備資金借入金						
福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	275,251,000
日高信用金庫	日高信用金庫 静内支店	—		—	—	57,600,354
			小計			332,851,354
長期運営資金借入金	北洋銀行 静内支店・独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	32,500,000
退職給付引当金	職員退職給付金引当金	—		—	—	7,535,340
長期預り金	有料老人ホーム敷金預り金	—		—	—	67,500
固定負債合計						372,954,194
負債合計						386,826,070
差引純資産						71,319,909