

財 産 目 録  
平成30年 3月31日 現在

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	北海信金、農協	—	運転資金として	—	—	31,564,557
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会他	—	介護保険報酬、出向負担金他	—	—	2,331,856
未収金	職員	—	職員給食費	—	—	140,711
流動資産合計						34,037,124
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	定期預金	—	基本財産として	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(法人運営事業サービス区分)	1998年度	鈴蘭ガレージ (羊蹄4連棟)	1,032,000	899,107	132,893
車輛運搬具	(通所介護事業サービス区分(み))	—	リフト付きバス	4,715,000	4,714,999	1
	(法人運営事業サービス区分)	—	ダイハツ ゼット	1,393,370	754,741	638,629
	(訪問介護事業サービス区分)	—	ライ74WD 助手席リフト型	1,460,665	1,460,664	1
	(法人運営事業サービス区分)	—	ニッサンキャラバン	3,380,000	3,379,999	1
	(訪問介護事業サービス区分)	—	スズキ・アルト	909,360	484,992	424,368
	(訪問介護事業サービス区分)	—	トヨタカローラワゴン 1,600CC	1,658,000	1,657,999	1
小計						1,063,001
器具及び備品	(特別養護老人ホーム事業サービス区分)	—	芝刈り機	850,000	841,500	8,500
	(通所介護事業サービス区分(い))	—	芝刈り機	178,500	178,499	1
	(通所介護事業サービス区分(い))	—	ホンダ 高圧洗浄機	149,940	149,939	1
	(通所介護事業サービス区分(い))	—	衣類乾燥機	136,500	136,499	1
	(法人運営事業サービス区分)	—	パラマウントベッド	310,000	289,333	20,667
	(法人運営事業サービス区分)	—	ホンダ除雪機	847,000	28,233	818,767
	(通所介護事業サービス区分(い))	—	入浴キャリー	209,475	209,474	1
	(法人運営事業サービス区分)	—	耐火金庫	183,340	183,339	1
	(法人運営事業サービス区分)	—	パソコン NECバリュースター	105,000	104,999	1
小計						847,940
権利	法人運営事業	—	電話加入権・社会福祉事業のため	—	—	140,000
長期貸付金	愛情資金貸付事業サービス区分	—	愛情資金貸付金	—	—	41,000
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会、福祉医療機構	—	退職給付引当金相当の資産	—	—	8,550,600
財政調整積立資産	定期預金	—	社会福祉事業の財源	—	—	23,600,000
愛情資金貸付積立資産	愛情資金貸付事業	—	愛情資金貸付資金	—	—	2,800,000
職員退職積立資産	定期預金	—	職員の退職に備えたもの	—	—	1,607,720
その他の固定資産合計						38,783,154
固定資産合計						39,783,154
資産合計						73,820,278
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会福祉事業に係る未払金	—		—	—	26,615,502
職員預り金		—		—	—	2,337,665
流動負債合計						28,953,167
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	—		—	—	11,456,870
固定負債合計						11,456,870
負債合計						40,410,037
差引純資産						33,410,241