

財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	法人 北海信金		施設運営資金			7,454,829
普通預金	一灯園 北海信金		施設運営資金			18,388,479
普通預金	ほのぼの館 北海信金		施設運営資金			36,971,424
普通預金	GHらんこし 北海信金		施設運営資金			9,719,276
普通預金	一灯園 ようてい農協		施設運営資金			384,496
普通預金	一灯園 北洋銀行		施設運営資金			235,624
普通預金	法人 ゆうちよ銀行		法人運営資金			75,536
定期積金	一灯園		施設運営資金			22,800,000
定期積金	ほのぼの館		施設運営資金			500,000
定期預金	法人		法人運営資金			25,000,000
定期預金	一灯園		施設運営資金			5,000,000
			小計			126,529,664
有価証券	法人本部		有価証券			30,000
事業未収金	一灯園拠点		介護報酬収益 未収分 外			59,393,375
前払費用	特別養護老人ホーム一灯園		火災保険			156,282
			流動資産合計	0	0	186,109,321
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	一灯園拠点(磯谷郡蘭越町272番地)		第1種社会福祉事業である特養で使			48,739,550
建物	一灯園 新築建物 主体	1979年度	第1種社会福祉事業である特養で使	125,680,400	117,272,841	8,407,559
	一灯園 新築建物 電気	1979年度	第1種社会福祉事業である特養で使	17,900,000	17,899,999	1
	一灯園 新築建物 排水	1979年度	第1種社会福祉事業である特養で使	5,127,075	5,127,074	1
	一灯園 新築建物 外構	1979年度	第1種社会福祉事業である特養で使	2,519,600	2,519,599	1
	一灯園 新築建物 浄化槽	1979年度	第1種社会福祉事業である特養で使	966,250	966,249	1
	一灯園 新築建物 基礎工事	1979年度	第1種社会福祉事業である特養で使	2,210,000	2,062,159	147,841
	一灯園 新築建物 エレベーター	1982年度	第1種社会福祉事業である特養で使	9,450,000	9,449,999	1
	一灯園 増築建物 主体	1982年度	第1種社会福祉事業である特養で使	99,800,000	84,366,300	15,433,700
	一灯園 増築建物 電気	1982年度	第1種社会福祉事業である特養で使	14,900,000	14,899,999	1
	一灯園 増築建物 排水	1982年度	第1種社会福祉事業である特養で使	10,374,000	10,373,999	1
	一灯園 増築建物 主体	1987年度	第1種社会福祉事業である特養で使	29,200,000	21,267,930	7,932,070
	一灯園 増築建物 車庫	1988年度	第1種社会福祉事業である特養で使	7,840,000	7,023,324	816,676
	一灯園 給水管工事	2000年度	第1種社会福祉事業である特養で使	19,897,500	19,897,499	1
	一灯園 給水管工事	2001年度	第1種社会福祉事業である特養で使	8,949,150	8,949,149	1
	暖房設備改修工事	2005年度	第1種社会福祉事業である特養で使	61,477,500	49,796,775	11,680,725
	既存建物 改修工事 主体	2007年度	第1種社会福祉事業である特養で使	27,180,400	8,068,044	19,112,356
	既存建物 改修工事 設備	2007年度	第1種社会福祉事業である特養で使	24,931,100	19,070,206	5,860,894
	個室ユニット建物 主体	2006年度	第1種社会福祉事業である特養で使	102,900,000	28,826,244	74,073,756
	個室ユニット建物 電気	2006年度	第1種社会福祉事業である特養で使	29,925,000	21,623,805	8,301,195
	個室ユニット建物 排水	2006年度	第1種社会福祉事業である特養で使	24,675,000	17,830,155	6,844,845
	暖房ボイラー	2009年度	第1種社会福祉事業である特養で使	3,947,005	2,556,340	1,390,665
			小計			160,002,291
定期預金	法人本部		定期預金			1,000,000
			基本財産合計	629,849,980	469,847,689	209,741,841
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	一灯園 給湯ボイラー	2008年度	第1種社会福祉事業である特養で使	2,415,000	1,766,371	648,629
	一灯園 増築 電気	2015年度	第1種社会福祉事業である特養で使	7,328,880	1,841,378	5,487,502
	ほのぼの館 増築 電気	2015年度	第1種社会福祉事業である特養で使	1,095,120	275,148	819,972
	カスケードガレージ	2017年度	第1種社会福祉事業である特養で使	1,639,090	130,306	1,508,784
	一灯園 スプリンクラー	1989年度	第1種社会福祉事業である特養で使	25,451,300	25,451,299	1
			小計			8,464,888
車輛運搬具	三菱デリカ		利用者送迎用	3,284,060	3,284,059	1
	日産キャラバン		利用者送迎用	4,142,775	4,142,774	1
	三菱ミニキャブ		利用者送迎用	1,125,810	1,125,809	1
	日立タイヤショベル		利用者駐車場除雪用	2,289,000	2,288,999	1
	トヨタシエンタ(一灯園)		利用者送迎用	2,299,352	1,055,975	1,243,377
	日産クリッパーバン		利用者送迎用	600,000	225,000	375,000
	日産キャラバン2		利用者送迎用	4,506,836	250,880	4,255,956
	トヨタシエンタ(GHらんこし)		利用者送迎用	2,040,590	795,148	1,245,442
			小計			7,119,779
器具及び備品	一灯園拠点		一灯園拠点で使用する器具及び備品	99,524,340	79,400,816	20,123,524
有形リース資産	一灯園		一灯園拠点で使用するパソコンリース	3,554,280	947,808	2,606,472
長期貸付金	一灯園拠点		就職支度金・修学資金貸付			3,260,000
退職給付引当資産	一灯園拠点		退職給付引当資産			35,832,791
その他の積立資産	一灯園拠点	2015年度	将来の建物建替え・修繕・固定資産物品購入のための積立資産			229,000,000
長期前払費用	一灯園拠点		火災保険料			312,564
			その他の固定資産合計	161,296,433	122,981,770	306,720,018
			固定資産合計	791,146,413	592,829,459	516,461,859
			資産合計	791,146,413	592,829,459	702,571,180

財 産 目 録

平成31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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	一灯園拠点					13,638,333
1年以内返済予定リース債務	一灯園拠点					710,856
預り金	一灯園拠点					9,000
職員預り金	一灯園拠点					3,722,635
賞与引当金	一灯園拠点					8,000,000
流動負債合計				0	0	26,080,824
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	一灯園拠点					1,895,616
退職給付引当金	一灯園拠点					35,832,791
固定負債合計				0	0	37,728,407
負債合計				0	0	63,809,231
差引純資産				791,146,413	592,829,459	638,761,949

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。