

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
普通預金	法人 北海信金		法人運営資金			3,670,250
普通預金	一灯園 北海信金		施設運営資金			8,899,202
普通預金	ほのぼの館 北海信金		施設運営資金			21,394,310
普通預金	GHらんこし 北海信金		施設運営資金			14,797,462
普通預金	一灯園 ようてい農協		施設運営資金			988,444
普通預金	一灯園 北洋銀行		施設運営資金			236,540
普通預金	法人 ゆうちよ銀行		法人運営資金			71,536
定期積金	一灯園		施設運営資金			21,600,000
定期積金	ほのぼの館		施設運営資金			1,500,000
定期預金	法人		法人運営資金			25,000,000
定期預金	ほのぼの館		施設運営資金			2,005
定期預金	一灯園		施設運営資金			5,000,000
			小計			103,159,749
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			57,174,386
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	160,520,417
<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	123,073,473	2,606,927
	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	2,164,159	45,841
	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	88,972,452	10,827,548
	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	22,615,622	6,584,378
	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	7,478,548	361,452
	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	57,174,075	4,303,425
	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	9,481,424	17,698,976
	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	22,410,972	2,520,128
	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	33,641,964	69,258,036
	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	25,178,895	4,746,105
	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	20,761,545	3,913,455
	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	3,085,238	861,767
			小計			123,728,047
定期預金	法人本部		定期預金			1,000,000
	基本財産合計			629,849,980	506,121,933	173,467,597
<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	2,089,981	325,019
	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	2,823,446	4,505,434
	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	421,894	673,226
	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	304,048	1,335,042
	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			6,838,722
車輛運搬具	トヨタア		利用者送迎用	2,908,284	971,366	1,936,918
	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	1,823,957	475,395
	日産クリッパーバン		利用者送迎用	600,000	525,000	75,000
	日産キャラバン2		利用者送迎用	4,506,836	1,756,162	2,750,674
	トヨタシエンタ(GHらんこし)		利用者送迎用	2,040,590	1,476,704	563,886
			小計			5,801,876
器具及び備品	一灯園拠点		一灯園拠点で使用している器具及び備品	104,472,345	85,718,299	18,754,046
有形リース資産	一灯園		一灯園拠点で使用しているパソコンリース	3,554,280	2,369,520	1,184,760
長期貸付金	一灯園拠点		就職支度金・修学資金貸付			3,810,000
退職給付引当資産	一灯園拠点		退職給付引当資産			31,596,462
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			249,000,000
	その他の固定資産合計			165,868,662	133,289,258	316,985,866

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
固定資産合計				795,718,642	639,411,191	490,453,463
資産合計				795,718,642	639,411,191	650,973,880
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	一灯園拠点					12,091,443
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					6,300
職員預り金	一灯園拠点					2,274,814
賞与引当金	一灯園拠点					7,270,000
流動負債合計				0	0	22,353,413
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	一灯園拠点					473,904
退職給付引当金	一灯園拠点					31,596,462
固定負債合計				0	0	32,070,366
負債合計				0	0	54,423,779
差引純資産				795,718,642	639,411,191	596,550,101

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。