

事業所名

別紙4

財 産 目 録

2021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						
普通預金	福井倶楽部	—	北洋銀行 柴町支店 (3910300)	—	—	54,548,906
普通預金	福井倶楽部	—	北陸銀行 苗穂支店 (5012610)	—	—	5,102,050
普通預金	福井倶楽部	—	北海道銀行 西野支店 (0834078)	—	—	435,486
普通預金	本部・平和の社・福井倶楽部	—	北洋銀行 柴町支店 (3899943)	—	—	35,829,945
普通預金	本部・平和の社	—	北陸銀行 苗穂支店 (5012470)	—	—	2,883,518
普通預金	本部・平和の社・福井倶楽部	—	北海道銀行 西野支店 (0705537)	—	—	35,545,592
普通預金	本部	—	北洋銀行 柴町支店 (3910297)	—	—	1,001,098
普通預金	本部	—	北海道銀行 宮の沢支店 (0683913)	—	—	2,563,377
11			小計			137,909,972
事業未収金	平和の社	—	介護報酬等	—	—	84,836,725
	福井倶楽部	—	介護報酬等	—	—	6,827,073
			小計			91,663,798
未収金	平和の社	—	利用料等	—	—	1,381,825
	福井倶楽部	—	利用料等	—	—	8,605
			小計			1,390,430
流動資産合計						230,964,200
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	札幌市西区平和420番地16	2016年10月	平和の社 宅地	179,615,600		179,615,600
	札幌市西区平和422番地12	2016年10月	平和の社 池沼	28,984,100		28,984,100
	札幌市西区福井4丁目3番65	2016年10月	福井倶楽部	17,850,000		17,850,000
			小計			226,449,700
建物	札幌市西区平和420番12 鉄金コンクリート造陸屋根3階建	2016年度	介護老人保健施設平和の社 本部	237,214,564	12,337,400	224,877,164
		2018年度	介護老人保健施設平和の社 改修工事Ⅰ期	26,179,448	1,288,202	24,891,246
		2019年度	介護老人保健施設平和の社 改修工事Ⅱ期	46,579,197	2,219,205	44,359,992
	札幌市西区福井4丁目3番地65木造亜鉛メッキ銅版葺2階建 談話室増築	2016年度	グループホーム福井倶楽部	710,634	44,414	666,220
		2017年度	グループホーム福井倶楽部	2,156,623	146,717	2,009,906
			小計			296,804,528
基本財産合計						523,254,228
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	平和の社	2016年10月	電気設備、空調、昇降機、リフト浴、厨房冷暖房設備	5,963,189	169,036	5,794,153
	平和の社	2018年8、9月	訪看増築、改修、増築工事	14,518,424	684,503	13,833,921
	福井倶楽部	2016年10月	ボイラー、火災報知機、誘導灯、暖房設備、融雪機、スリッパ	712,963	330,633	382,330
	福井倶楽部	2018年1月	消防設備	976,937	169,902	807,035
			小計			20,817,439
構築物	福井倶楽部	2018年度1月	浴室他改修工事	1,586,820	424,507	1,162,313
	平和の社	2016年度10月	露天風呂 緑化施設 道路造成 井戸と水処理	5,083,970	859,565	4,224,405
	平和の社	2017年度8月	風除室スリッパ	285,120	38,880	246,240
			小計			5,632,958
車両運搬具	平和の社 入所、居宅	2016年度	除雪車、バス、除雪機、送迎8台	1,686,747	439,832	1,246,915
	平和の社 福井	2017年度	三菱デリカ	412,321	141,950	270,371
	平和の社 入所、通所、訪看	2018年度	スズキスベニア、三菱ローザ、パジェロミニ	1,350,889	325,650	1,025,239
	平和の社 居宅、訪リハ	2019年度	ダイハツミライース、ソニカ	1,369,700	340,580	1,029,120
	平和の社 入所、訪看	2020年度	グラッドキャビン、ホンダNBOX、スズキMRワゴン	5,622,780	708,159	4,914,621
			小計			8,486,166
器具及び備品	平和の社	2016年度	除細動器、足座、ルーナー、食器洗浄機、火災報知受信器他	3,207,424	579,886	2,627,538
	平和の社	2017年度	食器消毒保管庫、火災報知器、電話設備、まな板殺菌庫	1,907,819	165,468	1,742,351
	平和の社	2018年度	ストレッチャー、電動ベッド	455,635	100,474	355,161
	平和の社	2019年度	電動ベッド6台、介護ベッド10台	3,284,142	435,523	2,848,619
	平和の社	2020年4月	業務用全自動洗米機	742,896	49,774	693,122
	平和の社	2020年12月	介護ベッド10台	2,170,080	90,420	2,079,660
	平和の社	2021年2月	バリアフリースケール(手すり付き)	135,300	4,510	130,790
	平和の社通所	2017年度	カラオケ楽屋	118,800	47,520	71,280
	平和の社通所	2020年8月	コーレスバイク	368,500	16,459	352,041
	平和の社居宅	2020年8月	エアコン	499,400	55,599	443,801
	福井倶楽部	2016年度	カーペットタイル、カーテン、テレビ	3		3
	福井倶楽部	2017年度	玄関融雪マット	84,274	22,545	61,729
			小計			11,406,095
権利	平和の社	2016年10月	電話加入権	224,952		224,952
退職給付引当資産	平和の社	2019年度迄	退職金給付	11,704,620		11,704,620
	平和の社	2020年度迄	退職金給付	701,280		701,280
	福井倶楽部	2019年度迄	退職金給付	2,059,260		2,059,260
	福井倶楽部	2020年度迄	退職金給付	119,460		119,460
			小計			14,584,620
介護福祉士修学資金貸付	平和の社 入所	2020年度	宋禹辰 来年度4月勤務、5年後相殺	720,000		720,000
その他の固定資産合計						61,872,230
固定資産合計						585,126,458
資産合計						816,090,658
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平和の社 業者払い他	—		—	—	9,209,162
	福井倶楽部 業者払い	—		—	—	77,442
			小計			9,286,604
1年以内返済予定設備資金借入金	北海道銀行宮の沢支店	—		—	—	7,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北洋銀行柴町支店	—		—	—	6,560,000
未払費用	本部・平和の社・福井	—	3月給与他	—	—	3,361,088
預り金	本部・平和の社・福井	—	利用料等	—	—	1,526,913
職員預り金	福井倶楽部・平和の社	—	3月 所得税・市民税	—	—	2,349,603
賞与引当金	平和の社・福井倶楽部	—		—	—	14,880,000
流動負債合計						44,972,208
2 固定負債						
設備資金借入金	福井倶楽部・平和の社	—		—	—	51,312,000
退職給付引当金	福井倶楽部・平和の社	—		—	—	27,704,620
長期未払金	平和の社	—		—	—	8,731,218
固定負債合計						87,747,838
負債合計						132,720,046
差引純資産						683,370,612