

事業所名

--	--	--	--

別紙 4

財 産 目 録

2020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 栄町支店 (3910300)	—	—	27,840,760
普通預金	福井倶楽部	—	北陸銀行 苗穂支店 (5012610)	—	—	5,102,000
普通預金	福井倶楽部	—	北海道銀行 西野支店 (0834078)	—	—	271,441
普通預金	本部・平和の社・福井倶楽部	—	北洋銀行 栄町支店 (3899943)	—	—	46,594,799
普通預金	本部・平和の社	—	北陸銀行 苗穂支店 (5012470)	—	—	2,967,954
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)	—	—	35,105,481
普通預金	本部	—	北洋銀行 栄町支店 (3910297)	—	—	604,633
普通預金	本部	—	北海道銀行 宮の沢支店 (0683913)	—	—	2,379,306
			小計			120,866,374
事業未収金	平和の社	—	介護報酬等	—	—	82,262,497
	福井倶楽部	—	介護報酬等	—	—	6,943,732
			小計			89,206,229
未収金	平和の社	—	利用料等	—	—	1,251,163
	本部	—	北海道コピー自販機	—	—	12,800
			小計			1,263,963
流動資産合計						211,336,566
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	280,395,464	43,180,900	237,214,564
		2018年度	介護老人保健施設平和の社 改修工事Ⅰ期	28,004,400	1,824,952	26,179,448
		2019年度	介護老人保健施設平和の社 改修工事Ⅱ期	48,243,600	1,664,403	46,579,197
	札幌市西区福井4丁目3番地65木造亜鉛メッキ版葺2階建談話室増築	2016年度	グループホーム福井倶楽部	888,290	177,656	710,634
		2017年度	グループホーム福井倶楽部	2,486,736	330,113	2,156,623
			小計			312,840,466
基本財産合計						539,290,166
(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・厨房冷暖房設備	6,554,814	591,625	5,963,189
	平和の社	2018年8、9月	訪看増築、改修、増築工事	15,606,000	1,087,576	14,518,424
	福井倶楽部	2016年10月	パソコン、火災報知機、誘導灯、暖房設備、融雪機、スリッパ	2,685,264	1,972,301	712,963
	福井倶楽部	2018年1月	消防設備	1,359,216	382,279	976,937
			小計			22,171,513
構築物						
	福井倶楽部	2018年度1月	浴室他改修工事	2,541,960	955,140	1,586,820
	平和の社	216年度10月	露天風呂 緑化施設 道路造成 井戸と水処理	10,568,252	5,484,282	5,083,970
	平和の社	2017年度8月	風除室スリッパ	388,800	103,680	285,120
			小計			6,955,910
車輛運搬具						
	平和の社	2016年10月	送迎等 10台	3,129,335	2,423,013	706,322
	平和の社	2016年11月	日産 モコ	900,000	513,525	386,475
	平和の社	2017年1月	三菱EKスペース	1,450,000	786,987	663,013
	平和の社	2017年3月	三菱デリカ	850,000	437,679	412,321
	平和の社	2018年5月	スズキスペース	1,650,000	528,137	1,121,863
	平和の社	2018年6月	三菱ローザ(バス) さ.481	50,000	15,308	34,692
	平和の社	2018年12月	パジェロミニ	250,000	55,666	194,334
	平和の社	2019年6月	ダイハツミライース	1,080,000	150,300	929,700
	平和の社	2019年12月	ダイハツソニカ	480,000	40,000	440,000
			小計			4,888,720
器具及び備品						
	平和の社	2016年10月	器具・備品	4,193,935	1,444,270	2,749,665
	平和の社	2016年11月	足浴(3人用)	402,030	92,031	309,999
	平和の社	2017年4月	食器消毒保管庫	499,900	100,479	399,421
	平和の社	2017年9月	電話設備	1,524,720	263,903	1,260,817
	平和の社	2017年9月	火災通報装置	172,800	29,907	142,893
	平和の社	2017年10月	カラオケ楽座	237,600	118,800	118,800
	平和の社	2017年11月	包丁まな板殺菌庫	150,000	45,312	104,688
	平和の社	2017年12月	自立看板	669,600	521,840	147,760
	平和の社	2018年6月	車載用ストレッチャー	314,928	115,472	199,456
	平和の社	2019年2月	電動ベッド	299,916	43,737	256,179
	平和の社	2019年7月	電動ベッド6台	1,458,648	136,748	1,321,900
	平和の社	2020年1月	介護ベッド10台	2,025,540	63,298	1,962,242
	福井倶楽部	2016年10月	器具・備品	3	—	3
	福井倶楽部	2018年1月	玄関融雪マット	135,000	50,726	84,274
			小計			9,058,097
権利						
退職給付引当資産						
	平和の社	2016年10月	電話加入権	224,952	—	224,952
	平和の社	2018年度迄	退職金給付	11,003,340	—	11,003,340
	平和の社	2019年度取得	退職金給付	701,280	—	701,280
	福井倶楽部	2018年度迄	退職金給付	1,939,800	—	1,939,800
	福井倶楽部	2019年度取得	退職金給付	119,460	—	119,460
			小計			13,768,880
その他の固定資産合計						57,063,072
固定資産合計						596,353,238
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	平和の社 業者払い他	—		—	—	8,453,521
	福井倶楽部 業者払い	—		—	—	252,511
			小計			8,706,032
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	北洋銀行栄町支店	—		—	—	26,240,000
未払費用	平和の社・福井 3月給与他	—		—	—	3,094,396
預り金	平和の社・福井 利用料等	—		—	—	66,489
職員預り金	福井倶楽部・平和の社 3月 所得税・市民税	—		—	—	2,027,505
賞与引当金	平和の社・福井倶楽部	—		—	—	12,940,000
流動負債合計						60,082,422
2 固定負債						
設備資金借入金	福井倶楽部・平和の社	—		—	—	59,916,978
長期運営資金借入金	平和の社 北洋銀行栄町支店	—		—	—	6,560,000
退職給付引当金	福井倶楽部・平和の社	—		—	—	23,854,880
長期未払金	平和の社	—		—	—	2,593,693
固定負債合計						92,925,551
負債合計						153,007,973
差引純資産						654,681,831