

財 産 目 録

令和4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						
現金預金追加	北洋銀行 栄町支店		運営資金として（福井倶楽部）			21,000,068
現金預金追加	北陸銀行 苗穂支店		運転資金として（福井倶楽部）			4,102,098
現金預金追加	北海道銀行 西野支店		運転資金として（福井倶楽部）			535,688
現金預金追加	北洋銀行 栄町支店		運転資金として（本部・平和の杜・福井倶楽部）			56,664,235
現金預金追加	北陸銀行 苗穂支店		運転資金として（本部・平和の杜）			2,883,546
現金預金追加	北海道銀行 西野支店		運転資金として（本部・平和の杜・福井倶楽部）			51,810,277
現金預金追加	北洋銀行 栄町支店		運転資金として（本部）			404,342
現金預金追加	北海道銀行 宮の沢支店		運転資金として（本部）			1,753,598
			小計			139,153,852
事業未収金	平和の杜（国保連等）		介護報酬等			80,570,592
	福井倶楽部（国保連等）		介護報酬等			6,456,320
			小計			87,026,912
未収金	平和の杜（利用者等）		利用者利用料等			4,155,933
			小計			4,155,933
流動資産合計				0	0	230,336,697
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	札幌市西区平和420番16		第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設平和の杜に使用している			179,615,600
	札幌市西区平和420番12		第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設平和の杜に使用している			28,984,100
	札幌市西区福井4丁目3番65		第2種社会福祉事業である、グループホーム福井倶楽部に使用している			17,850,000
			小計			226,449,700
建物	札幌市西区平和420番16	1996年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設平和の杜に使用している	280,395,464	67,855,700	212,539,764
	札幌市西区平和420番	2018年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設平和の杜に使用している。（大規模改修工事Ⅰ期）	28,004,400	4,401,356	23,603,044
	札幌市西区平和420番	2019年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設平和の杜に使用している。（大規模改修工事Ⅱ期）	48,243,600	6,102,813	42,140,787
	札幌市西区福井4丁目3番65	2002年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム福井倶楽部に使用している。	888,290	266,484	621,806
	札幌市西区福井4丁目3番65	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム福井倶楽部に使用している。（談話室）	2,486,736	623,547	1,863,189
			小計			280,768,590
基本財産合計				360,018,490	79,249,900	507,218,290
(2) その他の固定資産						
建物	福井倶楽部	2016年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム福井倶楽部に使用している。（スプリンクラー等）	2,685,264	2,411,206	274,058
	福井倶楽部	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム福井倶楽部に使用している（消防設備等）	1,359,216	722,083	637,133
	平和の杜	1996年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設平和の杜に使用している。	6,554,814	929,697	5,625,117
	平和の杜	2018年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設平和の杜に使用している。（改修、増築等）	15,606,000	2,456,582	13,149,418
			小計			19,685,726
構築物	平和の杜		第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設平和の杜に使用している	10,568,252	6,496,033	4,072,219
	平和の杜		風除室スプリンクラー	388,800	181,440	207,360
	福井倶楽部		浴室等改修	2,541,960	1,804,154	737,806
			小計			5,017,385
車輦運搬具	ホイローダ 札幌 00は6199		除雪車	1	0	1
	三菱ローザ（バス） 札幌830せ2020		利用者送迎用	1	0	1
	トヨタレジアエース 札幌800せ		利用者送迎用	1	0	1
	トヨタハイエース 札幌301む7700		利用者送迎用	1	0	1
	ダイハツタント 札幌580の8688		利用者送迎用	80,221	80,220	1
	トヨタハイエースワゴン札幌301の		利用者送迎用	1	0	1
	ホンダNBOX 札幌580や		利用者送迎用	768,180	768,179	1
	スズキスペース 札幌581え		利用者送迎用	925,341	925,340	1
	ホンダ		除雪機	803,088	260,601	542,487
	ニッサンモコ 札幌584た		利用者送迎用	900,000	814,125	85,875
	三菱EKスペース 札幌583て		利用者送迎用	1,450,000	1,271,287	178,713
	三菱デリカD2 札幌533ち2200		利用者送迎用	850,000	721,579	128,421
	スズキスペース 札幌597め		利用者送迎用	1,650,000	1,079,237	570,763
	三菱ローザ（バス） 札幌200さ 481		利用者送迎用	50,000	32,008	17,992
	ダイハツミライース 札幌583よ 456		利用者送迎用	1,080,000	511,020	568,980
	ダイハツソニカ 札幌585か 789		利用者送迎用	480,000	360,640	119,360
	トヨタハイエース 札幌341や1100		利用者送迎用	3,478,200	1,016,503	2,461,697
	ホンダNBOXGスロー 札幌586ま 34		利用者送迎用	1,724,580	1,006,005	718,575
	スズキMRワゴン 札幌593さ 12		利用者送迎用	420,000	322,000	98,000
	三菱EKワゴン 札幌585ひ 56		利用者送迎用	1,120,680	62,384	1,058,296
			小計			6,549,167
器具及び備品	平和の杜（入所）		機械備品	20,946,936	6,617,718	14,329,218
	平和の杜（通所）		機械備品	237,600	213,840	23,760
	平和の杜（居宅）		機械備品	499,400	138,999	360,401
	福井倶楽部		機械備品	135,003	95,816	39,187
			小計			14,752,566
権利	平和の杜		電話加入権	224,952	0	224,952
退職給付引当資産	平和の杜		退職金共済			13,177,860
	福井倶楽部		退職金共済			2,298,180
			小計			15,476,040
(何) 積立資産	平和の杜		介護福祉士修学資金貸付			720,000
その他の固定資産合計				77,528,492	31,298,696	62,425,836
固定資産合計				437,546,982	110,548,596	569,644,126
資産合計				437,546,982	110,548,596	799,980,823
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平和の杜・福井倶楽部					9,377,518
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年以内支払予定長期未払金	三菱HCキャピタルリース(株)					3,248,497
未払費用	本部・平和の杜・福井倶楽部					2,248,037

財 産 目 録

令和4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
預り金	本部・平和の杜・福井倶楽部					440,243
職員預り金	平和の杜・福井倶楽部					2,167,883
賞与引当金	平和の杜・福井倶楽部					15,576,000
流動負債合計				0	0	40,066,178
2 固定負債						
設備資金借入金	平和の杜					44,304,000
退職給付引当金	退職金共済					31,981,040
長期未払金	平和の杜					3,319,525
固定負債合計				0	0	79,604,565
負債合計				0	0	119,670,743
差引純資産				437,546,982	110,548,596	680,310,080

- (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。
 - ・「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）については、「減価償却累計額」欄を記載する。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。
- ・車両運搬具の〇〇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。