

事業所名

財 産 目 録

2019年 3月31日 現在

別紙4

(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)	—	—	32,943,045
普通預金	福井倶楽部	—	北陸銀行 苗穂支店 (5012610)	—	—	3,074,893
普通預金	福井倶楽部	—	北海道銀行 西野支店 (0834078)	—	—	611,785
普通預金	本部・平和の杜・福井倶楽部	—	北洋銀行 栄町支店 (3899943)	—	—	58,420,639
普通預金	本部・平和の杜	—	北陸銀行 苗穂支店 (5012470)	—	—	5,242,716
普通預金	本部・平和の杜・福井倶楽部	—	北海道銀行 西野支店 (0705537)	—	—	35,447,462
普通預金	本部	—	北洋銀行 栄町支店 (3910297)	—	—	217,195
普通預金	本部	—	北海道銀行 宮の沢支店 (0683913)	—	—	2,214,053
	小計					138,171,788
事業未収金	平和の杜	—	介護報酬等	—	—	74,289,764
	福井倶楽部	—	介護報酬等	—	—	6,702,659
	小計					80,992,423
未収金	平和の杜	—	利用料等他	—	—	1,170,413
	福井倶楽部	—	利用者等	—	—	12,783
	本部	—	NTT東日本	—	—	15,000
	小計					1,198,196
流動資産合計						220,362,407
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	平和の杜 宅地	179,615,600		179,615,600
	札幌市西区平和422番地12	2016年10月	平和の杜 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16 鉄金コンクリート造陸屋根3階建	2016年10月	介護老人保健施設 平和の杜	308,399,864	31,380,250	277,019,614
	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	2016年10月	グループホーム福井倶楽部	888,290	133,242	755,048
	札幌市西区福井4丁目3番地65 談話室増築	218年1月	グループホーム福井倶楽部	2,486,736	183,396	2,303,340
	小計					280,078,002
基本財産合計						506,527,702
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	平和の杜	2016年10月	電気設備・空調・昇降機・リフト浴・厨房冷暖房設備	6,554,814	422,589	6,132,225
	平和の杜	2018年9月	訪看増築・改修・増築工事	14,526,000	1,227,281	13,298,719
	平和の杜	2018年8月	訪看増築	1,080,000	30,240	1,049,760
	福井倶楽部	2016年10月	ｶﾞｲﾄﾞ・火災報知機・誘導灯・暖房設備・融雪機・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚｰ	2,685,264	1,419,311	1,265,953
	福井倶楽部	2018年1月	消防設備	1,359,216	212,377	1,146,839
	小計					22,893,496
構築物	福井倶楽部	2018年1月	浴室他改修工事	2,541,960	530,633	2,011,327
	平和の杜	216年10月	構築物	10,568,252	3,917,344	6,650,908
	平和の杜	2017年8月	風除室ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚｰ	388,800	64,800	324,000
	小計					8,986,235
車両運搬具	平和の杜	2016年10月	送迎等 10台	3,129,335	2,110,757	1,018,578
	平和の杜	2016年11月	日産 モコ	900,000	363,225	536,775
	平和の杜	2017年1月	三菱E K スペース	1,450,000	544,837	905,163
	平和の杜	2017年3月	三菱デリカ	850,000	295,729	554,271
	平和の杜	2018年5月	スズキスペース	1,650,000	252,587	1,397,413
	平和の杜	2018年6月	三菱ローザ(バス)さ.481	50,000	6,958	43,042
	平和の杜	2018年12月	パジェロミニ	250,000	13,916	236,084
	小計					4,691,326
器具及び備品	平和の杜	2016年10月	器具・備品	4,193,940	1,047,585	3,146,355
	平和の杜	2016年11月	足癒(3人用)	402,030	65,095	336,935
	平和の杜	2017年4月	食器消毒保管庫	499,900	66,986	432,914
	平和の杜	2017年9月	電話設備	1,524,720	161,747	1,362,973
	平和の杜	2017年9月	火災通報装置	172,800	18,330	154,470
	平和の杜	2017年10月	カラオケ楽楽	237,600	71,280	166,320
	平和の杜	2017年11月	包丁まな板殺菌庫	150,000	26,562	123,438
	平和の杜	2017年12月	自立看板	669,600	298,194	371,406
	平和の杜	2018年6月	車載用ストレッチャー	314,928	52,487	262,441
	平和の杜	2019年2月	電動ベッド	299,916	6,248	293,668
	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	28,181	106,819
	小計					6,757,742
権利	平和の杜	2016年10月	電話加入権	224,952		224,952
退職給付引当資産	平和の杜	2019年3月	退職共済	—	—	11,003,340
	福井倶楽部	2019年3月	退職共済	—	—	1,939,800
	小計					12,943,140
その他の固定資産合計						56,496,891
固定資産合計						563,024,593
資産合計						783,387,000
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平和の杜 業者払い他	—		—	—	16,222,827
	福井倶楽部 業者払い	—		—	—	337,152
	小計					16,559,979
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北洋銀行	—		—	—	26,240,000
未払費用	平和の杜・福井 3月給与他	—		—	—	9,447,697
預り金	平和の杜・福井 利用料等	—		—	—	12,251
職員預り金	福井倶楽部・平和の杜 3月 所得税・市民税	—		—	—	1,299,721
賞与引当金	平和の杜・福井倶楽部	—		—	—	12,101,695
流動負債合計						65,661,343
2 固定負債						
設備資金借入金	福井倶楽部・平和の杜	—		—	—	23,726,282
長期運営資金借入金	平和の杜 北洋銀行栄町支店	—		—	—	32,800,000
退職給付引当金	福井倶楽部・平和の杜	—		—	—	23,604,140
長期未払金	平和の杜	—		—	—	1,041,892
固定負債合計						81,172,314
負債合計						146,833,657
差引純資産						636,553,343