

# 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	福井倶楽部	—	北洋銀行 柴町支店	—	—	16,447,027
普通預金	福井倶楽部	—	北陸銀行 苗穂支店	—	—	6,440,588
普通預金	福井倶楽部	—	北海道銀行 西野支店	—	—	353,382
普通預金	本部・平和の杜・福井倶楽部	—	北洋銀行 柴町支店	—	—	115,850,510
普通預金	本部・平和の杜	—	北陸銀行 苗穂支店	—	—	2,691,483
普通預金	本部・平和の杜・福井倶楽部	—	北海道銀行 西野支店	—	—	14,772,543
普通預金	本部	—	北洋銀行 柴町支店	—	—	64,205
普通預金	本部	—	北海道銀行 宮の沢支店	—	—	48,715
			小計			156,668,453
事業未収金	平和の杜	—	介護報酬等	—	—	71,424,082
	福井倶楽部	—	介護報酬等	—	—	6,892,167
			小計			78,316,249
未収金	平和の杜	—	利用料等他	—	—	1,527,411
	福井倶楽部	—	利用者等	—	—	23,169
			小計			1,550,580
			流動資産合計			236,535,282
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	札幌市西区平和420番地16	平成28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	平成28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	平成28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	平成28年10月	介護老人保健施設 平和の杜	286,950,278	18,759,653	268,190,625
	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	平成28年10月	グループホーム福井倶楽部	888,290	88,828	799,462
	札幌市西区福井4丁目3番地65 談話室増築	平成30年1月	グループホーム福井倶楽部	2,486,736	36,679	2,450,057
			小計			271,440,144
			基本財産合計			497,889,844
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備	福井倶楽部	平成28年10月	スプリングクレーン・融雪機他	2,685,264	857,112	1,828,152
	福井倶楽部	平成30年1月	2階 消防設備整備他工事	1,359,216	42,475	1,316,741
			小計			3,144,893
構築物	福井倶楽部	平成30年1月	浴室他改修工事	2,541,960	106,126	2,435,834
	平和の杜	平成28年10月	構築物	10,568,252	2,350,406	8,217,846
	平和の杜	平成29年8月	風除室スプリンクラー	388,800	25,920	362,880
			小計			11,016,560
車輛運搬具	平和の杜	平成28年10月	送迎等 10台	3,129,335	1,417,288	1,712,047
	平和の杜	平成28年11月	日産 モコ	900,000	212,925	687,075
	平和の杜	平成29年1月	三菱 EK スペース	1,450,000	302,687	1,147,313
	平和の杜	平成29年3月	三菱デリカ	850,000	153,779	696,221
			小計			4,242,656
器具及び備品	平和の杜	平成28年10月	器具・備品	4,193,940	600,038	3,593,902
	平和の杜	平成28年11月	足癒(3人用)	402,030	38,159	363,871
	平和の杜	平成29年4月	食器消毒保管庫	499,900	33,493	466,407
	平和の杜	平成29年9月	電話設備	1,524,720	59,591	1,465,129
	平和の杜	平成29年9月	火災通報装置	172,800	6,753	166,047
	平和の杜	平成29年10月	カラオケ楽宴	237,600	23,760	213,840
	平和の杜	平成29年11月	包丁まな板殺菌庫	150,000	7,812	142,188
	平和の杜	平成29年12月	自立看板	669,600	74,548	595,052
	福井倶楽部	平成28年10月	器具・備品	3		3
	福井倶楽部	平成30年1月	玄関融雪マット	135,000	5,636	129,364
			小計			7,135,803
権利	平和の杜	平成28年10月	電話加入権	224,952		224,952
退職給付引当資産	平和の杜	平成30年3月	退職共済	10,307,940		10,307,940
	福井倶楽部	平成30年3月	退職共済	1,827,180		1,827,180
			小計			12,135,120
			その他の固定資産合計			37,899,984
			固定資産合計			535,789,828
			資産合計			772,325,110
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	平和の杜 業者払い他	—		—	—	16,022,077
	福井倶楽部 業者払い	—		—	—	210,416
			小計			16,232,493
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	—		—	—	9,221,852
預り金	平和の杜・福井 利用料等	—		—	—	101,104
賞与引当金	平和の杜・福井倶楽部	—		—	—	11,140,000
			流動負債合計			62,935,449
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福井倶楽部	—		—	—	5,855,586
長期運営資金借入金	平和の杜	—		—	—	59,040,000
退職給付引当金	平和の杜	—		—	—	17,316,940
	福井倶楽部	—		—	—	2,936,180
			小計			20,253,120
長期未払金	平和の杜	—		—	—	1,452,298
			固定負債合計			86,601,004
			負債合計			149,536,453
			差引純資産			622,788,657