

事業所名 _____

別紙4

財 産 目 録

2023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	北洋銀行 柴町支店 福井	—	運営資金	—	—	25,530,561
	北陸銀行 苗穂支店 福井	—	運営資金	—	—	2,102,131
	北海道銀行 西野支店 福井	—	運営資金	—	—	511,168
	北洋銀行 柴町支店 本部・杜・福井	—	運営資金	—	—	62,322,488
	北陸銀行 苗穂支店 本部・杜	—	運営資金	—	—	2,872,574
	北海道銀行 西野支店 本部・杜・福井	—	運営資金	—	—	61,512,627
	北洋銀行 柴町支店 本部	—	運営資金	—	—	784,087
	北海道銀行 宮の沢支店 本部	—	運営資金	—	—	33,813
			小計			155,669,449
事業未収金	平和の杜	—	介護報酬等	—	—	88,211,429
	福井倶楽部	—	介護報酬等	—	—	6,972,143
			小計			95,183,572
未収金	平和の杜	—	利用料等	—	—	1,608,867
	福井倶楽部	—	利用料等	—	—	6,055
			小計			1,614,922
流動資産合計						
252,467,943						
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12 鉄金ツクリ造陸屋根3階建	2016年度	介護老人保健施設平和の杜 本部	280,395,464	80,193,100	200,202,364
		2018年度	介護老人保健施設平和の杜 改修工事Ⅰ期	28,004,400	5,689,558	22,314,842
		2019年度	介護老人保健施設平和の杜 改修工事Ⅱ期	48,243,600	8,322,018	39,921,582
	札幌市西区福井4丁目3番地65木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	2016年度	グループホーム福井倶楽部	888,290	310,898	577,392
	談話室増築	2017年度	グループホーム福井倶楽部	2,486,736	770,264	1,716,472
			小計			264,732,652
基本財産合計						
491,182,352						
(2) その他の固定資産						
建物付属設備						
	介護老人保健施設平和の杜	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	1,098,733	5,456,081
	グループホーム福井倶楽部	2018年8、9月	訪看増築、改修、増築工事	15,606,000	3,141,085	12,464,915
	グループホーム福井倶楽部	2016年10月	ボイラー、火災報知機、誘導灯、暖房設備、融雪機、スプリンクラー	2,685,264	2,492,275	192,989
	グループホーム福井倶楽部	2018年1月	消防設備	1,359,216	891,985	467,231
			小計			18,581,216
構築物						
	グループホーム福井倶楽部	2019年1月	浴室他改修工事	2,541,960	2,228,661	313,299
	介護老人保健施設平和の杜	2016年10月	露天風呂 緑化施設 道路造成 井戸と水処理	10,568,252	6,648,219	3,920,033
	介護老人保健施設平和の杜	2017年8月	風除害スプリンクラー	388,800	220,320	168,480
			小計			4,401,812
車輛運搬具						
	ホイローラー除雪車 札幌00は	入所 2016年10月	除雪車	1		1
	トヨタレジアスエース 札幌800せ	通所 2016年10月	送迎用	1		1
	トヨタハイエース 札幌301む	通所 2016年10月	送迎用	1		1
	ダイハツタント 札幌580の	軽 居宅 2016年10月	送迎用	80,221	80,220	1
	トヨタハイエースワゴン 札幌301の	通所 2016年10月	送迎用	1		1
	ホンダNBOX 札幌580や	軽 通所 2016年10月	送迎用	768,180	768,179	1
	スズキスペース 札幌581え	軽 通所 2016年10月	送迎用	925,341	925,340	1
	ホンダ 中型除雪機	入所 2016年10月	除雪機	803,088	307,983	495,105
	日産モコ 札幌584た	軽 訪リハ 2016年11月	送迎用	900,000	899,999	1
	三菱EKSスペース 札幌583て	軽 居宅 2017年1月	送迎用	1,450,000	1,449,999	1
	三菱デリカD2 札幌533ち	福井 2017年3月	送迎用	850,000	849,999	1
	スズキスペース 札幌597め	軽 通所 2018年5月	送迎用	1,650,000	1,354,787	295,213
	三菱ローザ(バス) 札幌200さ481	入所 2018年6月	送迎用	50,000	40,358	9,642
	ダイハツミライース 札幌583よ	軽 居宅 2019年6月	送迎用	1,080,000	691,380	388,620
	ダイハツソニカ 札幌585か	軽 訪リハ 2019年12月	送迎用	480,000	479,999	1
	ハイネグランドキャビン 札幌341や1100	入所 2020年7月	送迎用	3,478,200	1,597,362	1,880,838
	スズキMRワゴン 札幌593さ12	軽 訪看 2020年8月	送迎用	420,000	419,999	1
	ホンダNBOX Gスロープ 札幌586ま	軽 入所 2021年2月	送迎用	1,724,580	1,724,579	1
	2019年製三菱eKワゴン 札幌585ひ	訪看 2022年2月	送迎用	1,120,680	436,691	683,989
			小計			3,753,420
器具及び備品						
	介護老人保健施設平和の杜	入所・福井倶楽部 2016年度	洗車機、ガス、炊飯器、火災報知受信機、食器洗浄、足癒他	3,978,249	2,143,570	1,834,679
	介護老人保健施設平和の杜	入所・通所・福井倶楽部 2017年度通所	食器消毒保管庫、電話設備、殺菌庫、自立看板他	4,562,500	3,135,458	1,427,042
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2018年度	車載用ストレッチャー、電動ベッド	614,844	460,631	154,213
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2019年度	電動ベッド6台、介護ベッド10台	3,484,188	1,506,615	1,977,573
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2020年度	業務用全自動洗米機、介護ベッド、手すり	3,048,276	840,892	2,207,384
	介護老人保健施設平和の杜	通所リハビリテーション 2020年度	コードレスバイク	368,500	65,837	302,663
	介護老人保健施設平和の杜	居宅介護支援事業所 2020年度	エアコン	499,400	222,398	277,002
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2021年度	ベッドエスバシア10台、Wi-Fi機器	5,087,700	726,202	4,361,498
	介護老人保健施設平和の杜	入所 2022年度	ベッドエスバシア10台、除細動器、エアコン6台	10,020,450	710,737	9,309,713
			小計			21,851,767
権利						
退職給付引当資産	平和の杜	2016年10月	電話加入権	224,952		224,952
	平和の杜	2022年度迄	退職金給付 退職者取り崩しあり	11,796,780		11,796,780
	福井倶楽部	2021年度迄	退職金給付	2,298,180		2,298,180
	福井倶楽部	2022年度取得	退職金給付	119,460		119,460
			小計			14,219,420
介護福祉士修学資金貸付金	介護職員 勤務5年後相殺	2021年3月		720,000		720,000
その他の固定資産合計						
63,747,587						
固定資産合計						
554,929,939						
資産合計						
807,397,882						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	平和の杜 業者払い他	—		—	—	11,041,257
	福井倶楽部 業者払い	—		—	—	163,366
			小計			11,204,623
1年以内返済予定設備資金借入金 道銀	設備資金借入 北海道銀行	—		—	—	7,008,000
1年以内返済予定設備資金借入金 北洋	設備資金借入 北洋銀行	—		—	—	900,000
1年以内返済予定長期未払金	北海道リース・昭和リース	—		—	—	2,138,675
未払費用	平和の杜・福井・本部 3月給与他	—		—	—	4,696,049
預り金	平和の杜・本部 利用料他	—		—	—	431,476
職員預り金	福井倶楽部・平和の杜 3月社保・所得税・市民税	—		—	—	2,570,237
賞与引当金	平和の杜・福井倶楽部	—		—	—	15,529,000
			小計			44,478,060
流動負債合計						
44,478,060						
2 固定負債						
設備資金借入金 道銀	平和の杜	—		—	—	37,296,000
設備資金借入金 北洋	平和の杜 北洋銀行柴町支店	—		—	—	2,925,000
退職給付引当金	福井倶楽部・平和の杜	—		—	—	32,399,920
長期未払金	昭和リース、北海道リース 割賦 平和の杜	—		—	—	1,180,850
			小計			73,801,770
固定負債合計						
73,801,770						
負債合計						
118,279,830						
差引純資産						
689,118,052						