

事業所名

別紙4

財 産 目 録

2024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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金・普通預金						
普通預金	北洋銀行 福井倶楽部	—	運営資金	—	—	32,985,291
	北海道銀行 福井倶楽部	—	運営資金	—	—	341,097
	北洋銀行 総合(本部・杜・福井)	—	運営資金	—	—	74,785,446
	北陸銀行 本部・平和の杜	—	運営資金	—	—	2,883,602
	北海道銀行 総合(本部・杜・福井)	—	運営資金	—	—	38,310,778
	北洋銀行 本部	—	運営資金	—	—	287,708
	北海道銀行 本部	—	運営資金	—	—	221,983
	大和ネクスト銀行	—	運営資金	—	—	25,503
			小計			149,841,408
有価証券 市債	大和証券	—	札幌市債	—	—	20,000,000
事業未収金	平和の杜	—	介護報酬等	—	—	88,420,060
	福井倶楽部	—	介護報酬等	—	—	7,757,123
			小計			96,177,183
未収金	平和の杜	—	利用料等	—	—	1,967,227
	福井倶楽部	—	利用料等	—	—	16,127
			小計			1,983,354
			流動資産合計			268,001,945
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 鉄金コナリ造陸屋根3階建	2016年度	介護老人保健施設平和の杜 本部	280,395,464	92,530,500	187,864,964
		2018年度	介護老人保健施設平和の杜 改修工事Ⅰ期	28,004,400	6,977,760	21,026,640
		2019年度	介護老人保健施設平和の杜 改修工事Ⅱ期	48,243,600	10,541,223	37,702,377
	札幌市西区福井4丁目3番地65木造重葺き鋼版葺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	355,312	532,978
		2017年度	グループホーム福井倶楽部	2,486,736	916,981	1,569,755
			小計			248,686,714
			基本財産合計			475,146,414
(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年度	電気設備、空調、昇降機、リフト、厨房冷暖房設備	6,554,814	1,267,769	5,287,045
	介護老人保健施設平和の杜	2018年度	訪看増築、改修、増築工事	15,606,000	3,825,588	11,780,412
	グループホーム福井倶楽部	2016年度	ボイラー、火災報知機、誘導灯、暖房設備、融雪機、スリッパ	2,685,264	2,547,412	137,852
	グループホーム福井倶楽部	2017年度	消防設備	1,359,216	1,061,887	297,329
			小計			17,502,638
構築物	グループホーム福井倶楽部	2017年度	浴室他改修工事	2,541,960	2,541,959	1
	介護老人保健施設平和の杜	2016年度	露天風呂 緑化施設 道路造成 井戸と水処理	10,568,252	6,800,405	3,767,847
	介護老人保健施設平和の杜	2017年度	風除室スリッパ	388,800	259,200	129,600
			小計			3,897,448
車両運搬具	ホルローダー除雪車 札幌00は6199	入所 2016年度	除雪車	1	—	1
	ホンダ 中型除雪機	入所 2016年度	除雪機	803,088	355,365	447,723
	三菱デリカD2	札幌533ち2200 福井 2016年度	送迎用	850,000	849,999	1
	三菱ローザ(バス)	札幌200き481 入所 2016年度	送迎用	50,000	48,708	1,292
	トヨタハイエース5号車	札幌341や1100 入所 2020年度	送迎用	3,478,200	2,178,221	1,299,979
	ホンダNBOX Gスロープ	札幌586ま34 軽 入所 2020年度	送迎用	1,724,580	1,724,579	1
	三菱ローザ(バス)	札幌230き194 入所 2023年度	送迎用	10,500,000	1,315,125	9,184,875
	トヨタハイエース1号車	札幌800せ9454 通所 2016年度	送迎用	1	—	1
	トヨタハイエース4号車	札幌301む770 通所 2016年度	送迎用	1	—	1
	トヨタハイエース3号車	札幌301の7309 通所 2016年度	送迎用	1	—	1
	ホンダNBOX	札幌580や850 軽 2016年度	送迎用	768,180	768,179	1
	スズキスペース	札幌581え802 軽 通所 2016年度	送迎用	925,341	925,340	1
	スズキスペース	札幌597め123 軽 通所 2018年度	送迎用	1,650,000	1,630,337	19,663
	ダイハツタント	札幌580の868 軽 居宅 2016年度	送迎用	80,221	80,220	1
	三菱eスペース	札幌583て626 軽 居宅 2016年度	送迎用	1,450,000	1,449,999	1
	ダイハツミライース	札幌583よ456 軽 居宅 2019年度	送迎用	1,080,000	871,740	208,260
	スズキMRワゴン	札幌593き12 軽 訪看 2020年度	送迎用	420,000	419,999	1
	三菱eワゴン	札幌585ひ56 軽 訪看 2022年度	送迎用	1,120,680	810,988	309,682
	日産モコ	札幌584た420 軽 訪リハ 2016年度	送迎用	900,000	899,999	1
	ダイハツソニカ	札幌585か789 軽 訪リハ 2019年度	送迎用	480,000	479,999	1
			小計			11,471,487
器具及び備品	介護老人保健施設平和の杜 入所	2017年度	デジタル多機能カール検定付	356,400	356,399	1
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2016年度	洗濯機	4,637	4,636	1
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2016年度	エアークンプレッサー	3,443	3,442	1
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2016年度	サポーターチェア ヴィオラ	1	—	1
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2016年度	物置	1	—	1
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2016年度	物置(ゴミ)	1	—	1
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2016年度	ピクチャー32型液晶テレビ	1	—	1
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2016年度	スチームコンベクションオーブン	632,244	398,310	233,934
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2016年度	立体炊飯器	291,253	183,487	107,766
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2016年度	自動火災報知受信機	592,254	342,022	250,232
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2016年度	食器洗浄機	1,284,066	741,547	542,519
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2016年度	スリッパ殺菌ディスペンサ	185,789	100,320	85,469
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2016年度	冷蔵庫HR-18023	300,959	300,958	1
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2016年度	ドクター・メドマー両足	139,333	75,232	64,101
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2016年度	ルームランナー	142,232	76,800	65,432
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2016年度	足痛(3人用)	402,030	199,775	202,255
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2017年度	食器消毒保管庫	499,900	234,451	265,449
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2017年度	電話設備	1,524,720	672,019	852,701
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2017年度	火災通報装置	172,800	76,215	96,585
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2017年度	包丁まな板殺菌庫	150,000	120,312	29,688
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2017年度	自立看板	669,600	669,599	1
	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	314,928	314,927	1
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2018年度	電動ベッド	299,916	193,693	106,223
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2019年度	電動ベッド6台	1,458,648	866,072	592,576
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2019年度	介護ベッド10台	2,025,540	1,076,066	949,474
	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	742,896	199,096	543,800
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2020年度	介護ベッド10台	2,170,080	904,200	1,265,880
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2020年度	パリアフリースケール(手すり)	135,300	85,690	49,610
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2021年度	ベッドエスパン10台	2,887,700	812,164	2,075,536
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2021年度	Wi-Fi機器	2,200,000	495,000	1,705,000
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2022年度	ベッドエスパン10台	5,038,000	682,229	4,355,771
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2022年度	半自動除菌器	252,450	31,556	220,894
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2022年度	エアコン 6台(2.3階、通所)	4,730,000	1,448,168	3,281,832
	介護老人保健施設平和の杜 入所	2023年度	眠りスキャン10台	1,320,000	22,000	1,298,000
	介護老人保健施設平和の杜 通所リハビリテーション	2017年度	カラオケ楽楽	237,600	237,599	1
	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	コードレスパイプ	368,500	90,526	277,974

財 産 目 録

2024年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物証等	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
権利 退職給付引当資産 2321退職給付引当金	介護老人保健施設平和の社 居宅介護支援事業所	2020年度	エアコン	499,400	305,797	193,603
	グループホーム福井倶楽部	2016年度	テレビ等	3	—	3
	グループホーム福井倶楽部	2017年度	玄関融雪マット	135,000	134,999	1
			小計			19,712,319
	平和の社	2016年10月	電話加入権	224,952	—	224,952
	平和の社	2022年度迄	退職金給付	11,796,780	—	11,796,780
平和の社	2023年度	退職金給付	659,340	—	659,340	
福井倶楽部	2022年度迄	退職金給付	2,417,640	—	2,417,640	
福井倶楽部	2023年度	退職金給付	119,460	—	119,460	
		小計			14,993,220	
その他の固定資産合計						67,802,064
固定資産合計						542,948,478
資産合計						810,950,423
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平和の社 業者払い他 福井倶楽部 業者払い	—	—	—	—	10,577,331
		—	—	—	—	623,189
	小計					11,200,520
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	—	—	—	—	3,000,000
1年以内返済予定長期未払金	昭和リース㈱	—	—	—	—	311,300
	北海道リース	—	—	—	—	695,640
	小計					1,006,940
未払費用	平和の社・福井・本部 3月給与他	—	—	—	—	12,429,251
預り金	平和の社・本部 利用料他	—	—	—	—	1,078,434
職員預り金	福井倶楽部・平和の社 3月社保・所得税・市民税	—	—	—	—	2,444,117
賞与引当金	平和の社・福井倶楽部	—	—	—	—	14,790,000
	流動負債合計					52,957,262
2 固定負債						
設備資金借入金 道銀	平和の社	—	—	—	—	30,288,000
設備資金借入金 北洋	平和の社 北洋銀行栄町支店	—	—	—	—	9,025,000
退職給付引当金	福井倶楽部・平和の社	—	—	—	—	32,062,220
長期未払金	北海道リース 割賦 平和の社	—	—	—	—	173,910
	固定負債合計					71,549,130
	負債合計					124,506,392
	差引純資産					686,444,031