

財産目録

令和6年3月31日現在

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	貸借対照価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
青森銀行	青森銀行図書館支店					706,010
北洋銀行	北洋銀行江差支店					
本部						1,958,018
ケアハウス						15,094,860
デイサービス						50,701,437
うみ街信用金庫	道南うみ街信用金庫北斗支店					49,564,345
うみ街信用金庫	道南うみ街信用金庫本店					247,286
小計						118,271,956
事業未収金						
			入居者・利用者			8,386,842
			北海道補助金			2,838,000
			国保連			25,075,744
小計						36,300,586
未収金						
貯蔵品						
			自販機設置等			112,329
			介護用品費			597,031
			日用品費			78,782
			保健衛生費			16,976
小計						692,789
立替金						
前払費用						
サービス区分貸付金			入居者の日用品・往診等			346,907
仮払金			火災保険等			793,865
			ケアから本部・デイへ			68,759
			ケア・デイから本部へ			1,276,385
流動資産合計						157,863,576
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地						
	江差町字検岱215-3 1,79㎡ 雑種地	平成19年2月3日	ケアハウス・デイサービスセンター	15,036		15,036
	江差町字検岱216-5 738㎡ "	"	ケアハウス・デイサービスセンター	6,199,200		6,199,200
	江差町字検岱216-6 77.75㎡ 宅地	"	ケアハウス・デイサービスセンター	653,100		653,100
	江差町字検岱216-7 227.52㎡ "	"	ケアハウス・デイサービスセンター	1,911,168		1,911,168
	江差町字検岱217-3 1,345.03㎡ "	"	ケアハウス・デイサービスセンター	11,298,252		11,298,252
	江差町字検岱217-4 690.65㎡ "	"	ケアハウス・デイサービスセンター	5,800,620		5,800,620
	江差町字検岱218-2 723㎡ 山林	"	ケアハウス・デイサービスセンター	17,323		17,323
小計						25,894,699
建物						
	江差町字検岱217-3	平成19年3月20日	ケアハウス・デイサービスセンター	180,289,230	76,738,480	103,550,750
	鉄筋コンクリート 平屋 962.03㎡					
	スプリンクラー 3機	平成24年12月28日	ケアハウス・デイサービスセンター	6,821,850	6,821,848	2
	プレハブ	平成25年5月14日	ケアハウス	925,050	925,049	1
	収納設置 ユニット	平成25年3月11日	ケアハウス	845,250	275,531	569,719
	改修工事 相談室	平成25年3月7日	デイサービスセンター	682,500	222,475	460,025
小計						104,580,497
基本財産合計						130,475,196
(2)その他の固定資産						
土地						
	346.82㎡ 宅地	平成26年6月26日	北斗市本町120-84	7,761,771		7,761,771
	288.5㎡ "	"	北斗市本町120-60	8,550,000		8,550,000
	諸経費	"	北斗市本町 3箇所取得時諸経費	355,821		355,821
	254.00㎡ 原野	"	松山郡江差町字東山140番地	1,322,324		1,322,324
	82,996.22㎡ 山林	"	松山郡江差町字田沢680番地1	355,223		355,223
	2040.34㎡ 宅地	令和4年2月18日	北斗市本町5丁目120番72	40,048,675		40,048,675
	265.57㎡ "	"	北斗市本町5丁目120番86	4,255,975		4,255,975
小計						62,649,789
建物						
	家具造作工事	平成24年4月20日	ほっと	735,000	420,000	315,000
	洗髪器・手洗器取り付け	平成25年3月19日	ほっと	262,500	138,541	123,959
	2階小上がり改修	平成26年6月10日	ほっと	756,000	391,258	364,742
	夫婦室改修207C号室	"	ほっと	812,160	420,326	391,834
	夫婦室改修207D号室	"	ほっと	915,840	473,986	441,854
	夫婦室改修216C号室	平成27年10月9日	ほっと	862,920	407,490	455,430
	夫婦室改修216D号室	"	ほっと	973,080	459,510	513,570
	北斗市本町5丁目120番72	令和4年2月18日	ほっと	144,100,000	26,018,054	118,081,946
	木造2階					
小計						120,688,335
建物附属設備						
構築物						
	エアコン設置	平成27年6月30日	ケアハウス・デイサービスセンター	2,440,800	1,658,484	782,316
	舗装	平成19年4月30日	ケアハウス・デイサービスセンター	6,450,000	6,449,998	2
	舗装	平成19年5月30日	ケアハウス・デイサービスセンター	1,400,000	1,399,998	2
小計						4
器具及び備品						
	冷蔵庫	平成19年4月1日	ケアハウス	198,000	197,999	1
	冷蔵庫	"	ケアハウス	198,000	197,999	1
	応接セット	"	ケアハウス	120,000	119,999	1
	応接セット	"	ケアハウス	120,000	119,999	1
	加湿器	平成28年11月30日	ケアハウス	105,840	105,839	1
	入浴用リフト	平成19年4月1日	デイサービスセンター	1,970,000	1,969,999	1
	入浴用車椅子	"	デイサービスセンター	530,000	529,999	1
	冷蔵庫	"	デイサービスセンター	198,000	197,999	1
	IHスリッパ殺菌ディスペンサー	平成23年7月1日	ほっと	155,400	155,399	1
	secaデジタルチェアスケール	"	ほっと	157,500	157,499	1
	ティルト&フルリクライニング車椅子	"	ほっと	132,000	131,999	1
	入浴用リフト	"	ほっと	2,128,800	2,128,799	1
	入浴用車椅子	"	ほっと	569,700	569,699	1
	冷蔵庫	"	ほっと	175,000	174,999	1
	冷蔵庫	"	ほっと	175,000	174,999	1
	テレビ	"	ほっと	325,000	324,999	1
	テレビ	"	ほっと	325,000	324,999	1

	パソコン 施設長用	平成23年10月20日	ほっと	123,900	123,899	1
	パソコン 相談員用	令和2年11月30日	ほっと	182,070	182,069	1
	パソコン ナース用	平成24年11月9日	ほっと	119,734	119,733	1
	パソコン 事務用	平成25年2月22日	ほっと	283,605	283,604	1
	パソコン 2階用	"	ほっと	283,605	283,604	1
	パソコン ノート	平成25年2月28日	ほっと	196,875	196,874	1
	相談室 エアコン	平成26年6月17日	ほっと	183,600	183,599	1
	フルリクライニング車椅子	平成29年12月31日	ケアハウス	210,000	209,999	1
	厨房エアコン設置	平成29年5月31日	ケアハウス・デイサービスセンター	604800	604,799	1
	除雪機 ESG-800	平成30年2月26日	ほっと	200000	123,333	76,667
	給湯器	令和1年6月30日	ケアハウス・デイサービスセンター	648000	522,000	126,000
	給湯器	平成30年12月31日	ケアハウス・デイサービスセンター	334800	297,600	37,200
	洗濯機	平成31年4月30日	ケアハウス	133920	111,600	22,320
	ストーブカバー	平成31年2月28日	ケアハウス	183600	158,100	25,500
	洗濯機	令和2年9月15日	デイサービスセンター	115000	68,678	46,322
	除雪機 HSM1380iJN	令和3年3月1日	ほっと	599500	184,845	414,655
	ステンレス製浴室用ストレッチャー	令和2年1月5日	ほっと	239800	139,881	99,919
	灯油タンク	令和3年10月31日	ケアハウス・デイサービスセンター	126500	105,415	21,085
	テレビ	令和4年4月16日	ケアハウス	107580	43,032	64,548
	ハリアフリー体重計	令和4年11月11日	ケアハウス・デイサービスセンター	153000	43,350	109,650
			小計			1,043,892
設備整備積立金	北洋銀行 設備整備積立分		ケアハウス			5,002,562
財政調整積立金	うみ街信金 財政調整積立分		ほっと			4,000,000
その他固定資産	共通		退職共済会会員出資金			12,989,270
その他固定資産合計						207,156,168
固定資産合計						337,631,364
資産合計						495,494,940
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月 介護用品費					288,254
	3月 日用品費					68,150
	3月 保健衛生費					4,070
	3月 消耗器具備品費					85,800
	3月 賃借料					136,509
	3月 給食費					1,721,900
			小計			2,304,683
その他未払金	3月 事務消耗品費					31,491
	3月 水道光熱費					1,077,520
	3月 通信運搬費					70,438
	3月 賃借料					225,935
	3月 旅費交通費					7,400
	3月 車両費					85,964
	3月 燃料費					357,531
	3月 印刷製本費					48,247
	3月 業務委託費					2,004,475
	3月 利用者外給食費					66,676
	3月 保守料					16,500
	3月 その他固定資産					10,525
	3月 法定福利費					2,167,251
	3月 福利厚生費					249,504
			小計			6,419,457
1年以内返済予定設備整備借入金	青森銀行函館支店					15,840,000
預り金	利用料過入金					2,519
職員預かり金	3月分					316,548
健康保険料	"					411,750
厚生年金料	ケアから本部他へ					68,759
サービス区分間借入金	運営費補助金概算差額分					1,276,385
仮受金						
流動負債合計						26,640,101
2 固定負債						
設備資金借入れ礼金	青森銀行函館支店		ほっと土地・建物取得			141,160,000
退職給付引当金	共通 R4年3月末		職員退職給与引当金			12,989,270
固定負債合計						154,149,270
負債合計						180,789,371
差引純資産						314,705,569