

財產目錄

(令和5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						
預金	苫小牧信用金庫錦岡支店		運転資金として			352,259,636
事業未収金			小計(現金預金)			352,259,636
未収金						164,811,623
未収補助金			障害者自立支援給付費等			360,858
貯蔵品			職員外來給食等			9,412,468
立替金			運営補助金・社会福祉法人減免助成金等			275,614
前払費用			非常食			176,137
			北海道民間共済会掛金・出資金短時間勤務職員等負担金等			1,195,833
			園舎火災保険料等			
			流動資産合計			528,492,169
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	①障害者支援施設樽前かしわぎ園 苫小牧市字樽前216番地の5、216番地の40、216番地の41 ②デイサービスセンター樽前慈生園 苫小牧市字樽前219番地の18、219番地の1 ③地域密着型特別養護老人ホームケアセンターしらかばの郷 苫小牧市しらかば町5丁目312番46号、312番65号 同312番66号 ④軽費老人ホーム樽前慈光園 苫小牧市字樽前219番地の1 ⑤法人本部 苫小牧市美原町3丁目9番2号		第一種・第二種社会福祉事業である 障害者支援施設等に使用している 第二種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用している 第一種・第二種社会福祉事業である 地域密着型特別養護老人ホーム等に使用している 第一種社会福祉事業である 軽費老人ホームに使用している 第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している			87,650,000 6,120,334 82,037,500 6,487,890 64,000,000
			小計(土地)			246,295,724
建物	①軽費老人ホーム樽前慈光園 苫小牧市字樽前219番地の1 ②障害者支援施設樽前かしわぎ園 苫小牧市字樽前216番地の5 ③デイサービスセンター樽前慈生園 苫小牧市字樽前219番地の18、219番地の1 ④地域密着型特別養護老人ホームケアセンターしらかばの郷 苫小牧市しらかば町5丁目5番6号 ⑤特別養護老人ホーム樽前慈生園 苫小牧市美原町3丁目9-1	1979年度 1985年度 1995年度 2011年度 2020年度	第一種社会福祉事業である 軽費老人ホームに使用している 第一種・第二種社会福祉事業である 障害者支援施設等に使用している 第二種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用している 第一種・第二種社会福祉事業である 地域密着型特別養護老人ホーム等に使用している 第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホームに使用している	310,740,000 771,563,802 198,535,236 593,305,000 1,445,730,000	303,547,377 661,359,576 149,205,363 285,679,187 121,564,457	7,192,623 110,204,226 49,329,873 307,625,813 1,324,165,543
			小計(建物)			1,798,518,078
定期預金	苫小牧信用金庫 錦岡支店		法人設立要件			1,000,000
			基本財産合計			2,045,813,802
(2) その他の固定資産						
土地	法人本部 ・苫小牧市字樽前216番地の20、216番地の3、216番地の23 ・苫小牧市明徳町2丁目24		公園敷地、屋外行事等に使用している 事業所の移転用地として所有している			6,905,400 10,212,661
			小計(土地)			17,118,061
建物	①法人本部 ・プレハブ物置 ②軽費老人ホーム樽前慈光園 ・物置 ・休憩小屋 ・物置 ・施設利用者喫煙所 ③デイサービスセンター樽前慈生園 ・物置 ④障害者支援施設樽前かしわぎ園 ・プレハブ物置 ・プレハブ物置 ・プレハブ物置 ・ガレージ ・ガレージ ・プレハブ物置 ・デイルームガラスブロック ⑤特別養護老人ホーム樽前慈生園 ・物置 ・物置	1994年度 1995年度 1998年度 2016年度 2018年度 2009年度 1989年度 1990年度 2001年度 1992年度 1993年度 2015年度 2017年度 2021年度 2022年度	書類等保管用に使用している 第一種社会福祉事業で軽費老人ホームに使用している 第一種社会福祉事業で軽費老人ホームに使用している 第一種社会福祉事業で軽費老人ホームに使用している 第一種社会福祉事業で軽費老人ホームに使用している 第二種社会福祉事業で特別養護老人ホーム等に使用している 第一種・第二種社会福祉事業で障害者支援施設等に使用している 第一種・第二種社会福祉事業で障害者支援施設等に使用している 第一種・第二種社会福祉事業で障害者支援施設等に使用している 第一種・第二種社会福祉事業で障害者支援施設等に使用している 第一種・第二種社会福祉事業で障害者支援施設等に使用している 第一種・第二種社会福祉事業で障害者支援施設等に使用している 第一種社会福祉事業で特別養護老人ホームに使用している 第一種社会福祉事業で特別養護老人ホームに使用している 第一種社会福祉事業で軽費老人ホームに使用している 第一種・第二種社会福祉事業で障害者支援施設等に使用している 第二種社会福祉事業で老人デイサービス事業等に使用している 第一種社会福祉事業で特別養護老人ホームに使用している	1,551,180 236,900 140,000 225,000 1,166,400 299,985 684,915 164,800 651,000 330,000 399,640 559,224 2,823,120 489,500 489,500 59,987,650 35,143,824 5,700,660 253,000	1,551,179 236,899 139,999 144,375 371,203 299,984 684,914 164,799 650,999 329,999 399,639 410,094 403,705 73,425 48,950 56,990,788 21,923,966 4,352,459 26,839	1 1 1 80,625 795,197 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 416,075 440,550 2,996,862 13,219,858 1,348,201 226,161 10,000 109,467,440 23,946,000 193,400,000 289,440,354 53,016,000 1,959,855 237,820
建物付帯設備	①軽費老人ホーム樽前慈光園 ②障害者支援施設樽前かしわぎ園 ③デイサービスセンター樽前慈生園 ④特別養護老人ホーム樽前慈生園	1979年度 1985年度 1995年度 2021年度				22,092,083
			小計(建物)			
構築物	外構等 計21件		介護事業の為に使用している	145,706,929	105,336,337	40,370,592
機械及び装置	天井走行リフト等 計28台		介護事業の為に使用している	47,361,164	39,227,574	8,133,590
車輌運搬具	日野自動車マイクロバス等 計18台		利用者の通院・行事送迎等に使用している	68,924,692	62,472,751	6,451,941
器具及び備品	低床ベッド等 計605品		介護事業の為に使用している	185,317,202	148,187,284	37,129,918
権利	水道施設利用権等 計15件		介護事業の為に使用している	2,468,306	1,125,600	1,342,706
ソフトウェア	業務管理ソフト 計43件		介護事業の為に使用している	19,050,270	12,344,743	6,705,527
投資有価証券	苫小牧信用金庫		出資金			
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職共済制度出資金累計額			10,000
措置施設繰越特定資産	定期預金等 苫小牧信用金庫錦岡支店		将来発生が見込まれる経費に対応するために積み立てている定期預金等			109,467,440
人件費積立資産	定期預金等 苫小牧信用金庫錦岡支店		将来の人件費の額に属する経費のために積み立てている定期預金等			23,946,000
施設整備等積立資産	定期預金等 苫小牧信用金庫錦岡支店		将来の施設整備、改修等に要する経費のために積み立てている定期預金等			193,400,000
運営基金積立資産	普通預金 苫小牧信用金庫錦岡支店		法人運営、その他運営上必要な経費に充てるため積み立てている普通預金			289,440,354
長期前払費用			園舎火災保険料等			53,016,000
その他の固定資産			車輌18台のリサイクル預託金			1,959,855
						237,820
			その他の固定資産合計			810,821,887
			固定資産合計			2,856,635,689
			資産合計			2,285,127,859

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	令和5年3月分業者支払金 令和5年度分建設資金借入金元金償還					26,947,749
未払費用	令和5年3月分社会保険料事業主負担額他					27,984,000
預り金	令和5年3月支払分役員報酬源泉所得税、軽費利用料還付金他					15,392,801
職員預り金	令和5年3月分社会保険料職員負担額他					74,785
前受金	令和5年4月分軽費老人ホーム利用者施設利用料					7,603,303
賞与引当金						598,650
流動負債合計						39,316,602
						117,917,890
2 固定負債						
設備資金借入金 退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構					746,240,000
固定負債合計						109,467,440
負債合計						855,707,440
差引純資産						973,625,330
						2,411,502,528

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。