

財 産 目 録

令和 3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						
現金		—	運転資金として	—	—	90,280
普通預金	釧路信用金庫／西港支店	—	運転資金として	—	—	12,829,149
	釧路信用金庫／本店	—	運転資金として	—	—	423,043
	北洋銀行／十条支店	—	運転資金として	—	—	3,540,962
			小計			16,883,434
事業未収金	北ほ運他	—	2, 3月分介護報酬等	—	—	18,737,163
未収金	コカ・コーラ	—	1, 2, 3月分自販機手数料	—	—	11,955
前払金	モダ石油他	—	@プリカ他	—	—	94,280
			流動資産合計			35,726,832
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	はばたき	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスの事業に使用している	—	—	42,760,844
建物	はばたき	2008年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスの事業に使用している	116,694,737	74,899,387	41,795,350
			基本財産合計			84,556,194
(2) その他の固定資産						
構築物	拠点：はばたき 釧路市鳥取南7丁目2番10号	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスの事業に使用している	5,002,863	5,002,861	2
車輛運搬具	ダイハツアトレー、日産キャラバン、トヨタハイエース、トヨタシエンタ、ダイハツミライーズ	—	利用者送迎	14,916,400	10,544,021	4,372,379
器具及び備品	ストレッチャー他	—	入浴サービス他	7,818,977	4,823,241	2,995,736
建設仮勘定	拠点：ひだまり	—		—	—	2,420,000
有形リース資産	トヨタレジラスエースバンDX	—	利用者送迎	5,388,000	2,065,400	3,322,600
ソフトウエア	障害者総合支援法請求システム	—	介護給付費訓練給付費請求	744,120	563,940	180,180
投資有価証券	釧路信用金庫出資金	—	会員の資格を得るため	—	—	10,000
退職給付引当資産	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職給付の目的のために積み立てている	—	—	8,817,570
工賃変動積立資産	定期預金 釧路信用金庫	—	将来における一定の工賃水準保障の目的のために積み立てている	—	—	277,576
設備等整備積立資産	定期預金他釧路信用金庫	—	将来における設備等整備の目的のために積み立てている	—	—	32,580,000
人件費積立資産	定期預金 釧路信用金庫	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	10,000,000

修繕費積立資産	定期預金 釧路信用金庫	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている	—	—	11,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 釧路信用金庫	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている	—	—	7,560,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車輛廃車時のリサイクル費用のため	52,940	0	52,940
その他の固定資産合計						83,588,983
固定資産合計						168,145,177
資産合計						203,872,009
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	2,744,085
1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンス㈱	—		—	—	1,077,600
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	912,130
賞与引当金		—		—	—	2,040,000
流動負債合計						6,773,815
2 固定負債						
リース債務	トヨタファイナンス㈱	—		—	—	2,065,400
退職給付引当金	一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	8,817,570
固定負債合計						10,882,970
負債合計						17,656,785
差引純資産						186,215,224