

財産目録

令和 5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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	142,899
普通預金	釧路信用金庫/西港支店	—	運転資金として	—	—	14,931,933
	釧路信用金庫/本店	—	運転資金として	—	—	2,904,044
	北洋銀行/釧路十条支店	—	運転資金として	—	—	10,643,766
	釧路信用金庫/西港支店	—	運転資金として(ひだまり)	—	—	1,872,755
			小計			30,495,397
事業未収金	国保連他	—	2, 3月分介護報酬等	—	—	22,168,011
未収金	コカ・コーラ	—	1, 2, 3月分自販機手数料	—	—	14,503
未収補助金	北海道	—	サービス継続支援事業補助金	—	—	235,000
前払金	モダ石油他	—	@プリカ他	—	—	102,958
前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	397,266
			流動資産合計			53,413,135
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	—	—	24,364,030
	ひだまり	—	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	—	—	18,396,814
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	88,811,591	27,883,146
	ひだまり	2022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	155,215,969	9,870,754	145,345,215
			基本財産合計			215,989,205
(2) その他の固定資産						
構築物	はばたき(看板サイン・外構工事)	—	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
	ひだまり(外構工事)	—	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	9,009,031	975,978	8,033,053
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、ダイハツミライース	—	利用者送迎	14,916,400	13,954,039	962,361
器具及び備品	はばたき(ストレッチャー他)	—	入浴サービス他	11,550,036	9,274,131	2,275,905
	ひだまり(入浴用電動ストレッチャー他)	—	入浴サービス他	3,429,670	410,727	3,018,943
有形リース資産	トヨタレジアスエースバンDX	—	利用者送迎	5,388,000	4,220,600	1,167,400
ソフトウェア	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	877,500	837,486	40,014
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	—	—	8,730,730
工賃変動積立資産	釧路信用金庫/西港支店	—	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	釧路信用金庫/西港支店	—	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	—	—	1,864,000
人件費積立資産	釧路信用金庫/西港支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	9,400,000
修繕費積立資産	釧路信用金庫/西港支店	—	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
	釧路信用金庫/西港支店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている	—	—	2,000,000
備品等購入積立資産	釧路信用金庫/西港支店	—	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	—	—	4,560,000
	釧路信用金庫/西港支店	—	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	—	—	2,000,000
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			55,392,924
			固定資産合計			271,382,129
			資産合計			324,795,264
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	4,507,574
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	592,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンス㈱	—		—	—	987,800
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	1,040,808
賞与引当金	普通預金 釧路信用金庫	—		—	—	2,070,000
			流動負債合計			9,198,182
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	83,808,000
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	—		—	—	8,730,730
			固定負債合計			92,538,730
			負債合計			101,736,912
			差引純資産			223,058,352