

財産目録

令和 6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	—	—	90,414
普通預金	釧路信用金庫／西港支店	—	運転資金として	—	—	8,513,671
	釧路信用金庫／本店	—	運転資金として	—	—	2,904,077
	北洋銀行／釧路十条支店	—	運転資金として	—	—	19,495,995
	釧路信用金庫／西港支店	—	運転資金として	—	—	4,739,040
			小計			35,743,197
事業未収金	国保連他	—	2, 3月分介護報酬等	—	—	26,074,229
未収金	コカ・コーラ	—	1, 2, 3月分自販機手数料	—	—	12,032
前払金		—	クオカード、商品券	—	—	16,955
前払費用	㈱福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	224,099
			流動資産合計			62,070,512
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	95,146,937	21,547,800
	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	18,982,222	136,233,747
			基本財産合計			200,542,391
(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	1,876,881	7,132,150
車輦運搬具	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	14,573,728	342,672
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	9,930,939	1,619,097
	ひだまり(電動介護リフト他)	—	入浴サービス他	3,429,670	824,154	2,605,516
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	5,298,200	89,800
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	864,162	13,338
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	—	—	10,324,140
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	—	—	4,864,000
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	—	—	9,400,000
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	—	—	10,590,000
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	—	—	6,560,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車輦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			53,881,231
			固定資産合計			254,423,622
			資産合計			316,494,134
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	5,288,171
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	—		—	—	4,656,000
預り金	日用品代他預り	—		—	—	2,305
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	2,264,068
賞与引当金		—		—	—	3,154,000
			流動負債合計			15,364,544
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	79,152,000
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	—		—	—	10,324,140
			固定負債合計			89,476,140
			負債合計			104,840,684
			差引純資産			211,653,450