

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		—		—		114,673,311
現金	手許保管	—	運転資金として	—	—	170,520
普通預金 (合計)		—		—	—	111,218,339
定期預金 (合計)		—		—	—	3,284,452
有価証券	帯広信用金庫出資金 5,000円 十勝信用組合出資金 3,000円	—	特段の指定はない	—	—	8,000
事業未収金	国保連	—	2～3月分介護報酬等 令和5年度分帯広市他社福軽減 助成金	—	—	124,293,841
	減免措置助成金	—		—	—	6,016,532
	国保連身障 利用者負担金 (身障)	—	2～3月分自立支援給付費	—	—	1,628,735
	利用者負担金	—	3月分利用者負担金	—	—	16,534
		—	予防ケアプラン作成委託料	—	—	20,752,863
		—		—	—	64,262
			小計			152,772,767
未収金		—	拠点区分間繰入金	—	—	7,500,000
未収補助金	北海道	—	軽費老人ホーム運営費補助金	—	—	5,714,488
立替金	育児休暇職員他	—	住民税、親睦会費等立替分	—	—	342,548
前払金	帯広信金西支店他	—	自動車リサイクル料	—	—	46,890
仮払金		—	出張旅費仮払金	—	—	45,880
			流動資産合計			281,103,884
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	そうび: 西16北1-27-127 にれの木: 西22南1-11-13 ななかまど: 西16北1-27-50 りんどう: 西16北1-27-144	—	第1種社会福祉事業 (ケア・特養) 第2種社会福祉事業 (デイ・ヘルパー・小規模多機能・ショート・看護小規模多機能・訪問看護)	—	—	279,309,396
建物	そうび苑、にれの木、ななかまど、りんどう	—	第1種社会福祉事業 (ケア・特養) 第2種社会福祉事業 (デイ・ヘルパー・小規模多機能・ショート・看護小規模多機能・訪問看護)	1,753,916,763	841,058,661	912,858,102
建物附属設備	にれの木、ななかまど、りんどう	—	第1種社会福祉事業 (特養) 第2種社会福祉事業 (デイ・小規模多機能・ショート・看護小規模多機能・訪問看護)	463,726,503	322,575,278	141,151,225
			基本財産合計			1,333,318,723
(2) その他の固定資産						
建物	法人本部、にれの木	—	ガレージ一式、物置、和室3部屋改装費	1,780,633	626,130	1,154,503

建物附属設備	そうび苑、にれの木、ななかまど	—	ろ過設備、防犯対応設備、エアカーテン、足湯給排水設備、厨房手洗器新規取付、給湯管更新、温泉ろ過装置、食堂ホールシンク取付、井水濾過タンク交換、非常用発電工事	20,054,970	8,614,229	11,440,741
構築物	そうび苑、にれの木、ななかまど、りんどう	—	外構工事、井戸水利用設備、花壇設置工事他	20,798,000	18,966,595	1,831,405
機械及び装置	そうび苑、にれの木、ななかまど、りんどう	—	太陽光設備、簡易陰圧装置	55,439,000	50,501,187	4,937,813
車輛運搬具	そうび苑、にれの木、ななかまど、りんどう	—	福祉車両他	52,906,029	52,653,089	252,940
器具及び備品	そうび苑、にれの木、ななかまど、りんどう	—	事業の用に供する	111,546,502	103,755,742	7,790,760
ソフトウェア	ななかまど、りんどう	—	介護請求システム	—	—	3,846,304
長期貸付金	ベトナム人介護留学生、大谷短大奨学生	—	奨学金（H29年度～R2年度）、奨学金（R3～4年度）	—	—	4,260,000
退職給付引当資産	帯広信金西支店 普通預金（退職金口）	—	退職金積立	—	—	52,909,442
措置施設繰越特定預金	帯広信金西支店 定期預金（ケアハウス）	—	ケアハウス人件費および修繕積立金	—	—	7,377,096
運営資金積立資産	帯広信金西支店 普通預金（りんどう入金用）	—	りんどう運営資金積立	—	—	17,000,000
差入保証金	そうび苑	—	セコムAED保証金	—	—	20,000
その他の固定資産合計						112,821,004
固定資産合計						1,446,139,727
資産合計						1,727,243,611
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)日総他、3月分未払金	—	—	—	—	58,412,180
その他の未払金	—	—	—	—	—	2,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	施設建設資金借入返済	—	—	—	—	63,060,000
職員預り金	互助会費	—	—	—	—	115,000
	源泉所得税	—	—	—	—	1,666,137
	社会保険料	—	—	—	—	9,245,362
	住民税	—	—	—	—	1,568,300
	親睦会費	—	—	—	—	195,000
	ひなたぼっこ保育料	—	—	—	—	55,524
	駐車場使用料	—	—	—	—	345,000
	社宅家賃等	—	—	—	—	36,641
	小計					13,226,964
仮受金	—	—	—	—	—	19,577,693
賞与引当金	夏季賞与分引当金	—	—	—	—	10,934,000
流動負債合計						167,210,837
2 固定負債						
設備資金借入金	施設建設資金借入返済	—	—	—	—	872,389,000
退職給付引当金	退職金口 積立	—	—	—	—	52,909,442
固定負債合計						925,298,442
負債合計						1,092,509,279
差引純資産						634,734,332