

# 財産目録

平成31年3月31日現在

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	貸借対照価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
青森銀行	青森銀行函館支店					182,187
北洋銀行	北洋銀行江差支店					
本部						1,634,133
ケアハウス						53,764,298
デイサービス						10,102,446
うみ街信用金庫	道南うみ街信用金庫北斗支店					66,099,773
うみ街信用金庫	道南うみ街信用金庫本店					145,440
小計						131,928,277
<b>事業未収金</b>						
			入居者・利用者			8,235,133
			国保連			23,710,948
小計						31,946,081
<b>未収金</b>						
<b>貯蔵品</b>						
			自販機設置等			98,658
			介護用品費			114,961
			日用品費			131,792
			保健衛生費			13,866
小計						260,619
<b>立替金</b>						
<b>前払費用</b>						
			入居者の日用品・往診等			317,028
			施設賃借料他			1,674,254
流動資産合計						166,224,917
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	江差町字檢岱215-2 52㎡ 雑種地	平成19年2月3日	ケアハウス・デイサービスセンター	15,036		15,036
	江差町字檢岱216-5 738㎡ "	"	ケアハウス・デイサービスセンター	6,199,200		6,199,200
	江差町字檢岱216-6 77.75㎡ 宅地	"	ケアハウス・デイサービスセンター	653,100		653,100
	江差町字檢岱216-7 227.52㎡ "	"	ケアハウス・デイサービスセンター	1,911,168		1,911,168
	江差町字檢岱217-3 1345.03㎡ "	"	ケアハウス・デイサービスセンター	11,298,252		11,298,252
	江差町字檢岱217-4 690.55㎡ "	"	ケアハウス・デイサービスセンター	5,800,620		5,800,620
	江差町字檢岱218-2 723㎡ 山林	"	ケアハウス・デイサービスセンター	17,323		17,323
小計						25,894,699
<b>建物</b>						
	江差町字檢岱217-3 鉄筋コンクリート 平屋 962.06㎡	平成19年3月20日	ケアハウス・デイサービスセンター	180,289,230	53,624,480	126,664,750
	スプリンクラー 3機	平成24年12月28日	ケアハウス・デイサービスセンター	6,821,850	5,400,629	1,421,221
	プレハブ	平成25年5月14日	ケアハウス	925,050	781,887	143,163
	収納設置 ユニット	平成25年3月11日	ケアハウス	845,250	151,231	694,019
	改修工事 相談室	平成25年3月7日	デイサービスセンター	682,500	122,110	560,390
小計						129,483,543
基本財産合計						155,378,242
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>土地</b>						
	288.5㎡ 宅地	平成26年6月26日	北斗市本町120-84	7,761,771		7,761,771
	361.05㎡ "	"	北斗市本町120-142	3,200,000		3,200,000
	100.97㎡ "	"	北斗市本町120-60	8,550,000		8,550,000
	諸経費	"	北斗市本町 3箇所取得時諸経費	355,821		355,821
小計						19,867,592
<b>建物</b>						
	家具造作工事	平成24年4月20日	ほっと	735,000	245,000	490,000
	洗髪器・手洗器取り付け	平成25年3月19日	ほっと	262,500	76,041	186,459
	2階小上がりが改修	平成26年6月10日	ほっと	756,000	192,313	563,687
	夫婦室改修207C号室	"	ほっと	812,160	206,601	605,559
	夫婦室改修207D号室	"	ほっと	915,840	232,976	682,864
	夫婦室改修216C号室	平成27年10月9日	ほっと	862,920	167,790	695,130
	夫婦室改修216D号室	"	ほっと	973,080	189,210	783,870
小計						4,007,569
<b>建物附属設備</b>						
<b>構築物</b>						
	エアコン設置	平成27年6月30日	ケアハウス・デイサービスセンター	2,440,800	719,719	1,721,081
	舗装	平成19年4月30日	ケアハウス・デイサービスセンター	6,450,000	6,449,998	2
	舗装	平成19年5月30日	ケアハウス・デイサービスセンター	1,400,000	1,399,998	2
小計						4
<b>器具及び備品</b>						
	冷蔵庫	平成19年4月1日	ケアハウス	198,000	197,999	1
	冷蔵庫	"	ケアハウス	198,000	197,999	1
	応接セット	"	ケアハウス	120,000	119,999	1
	応接セット	"	ケアハウス	120,000	119,999	1
	加湿器	平成28年11月30日	ケアハウス	105,840	42,630	63,210
	入浴用リフト	平成19年4月1日	デイサービスセンター	1,970,000	1,969,999	1
	入浴用車椅子	"	デイサービスセンター	530,000	529,999	1
	冷蔵庫	"	デイサービスセンター	198,000	197,999	1
	食器洗浄機	平成28年4月30日	ケアハウス・デイサービスセンター	486,000	243,000	243,000
	IHSスリッパ殺菌ディスペンサー	平成23年7月1日	ほっと	155,400	155,399	1
	secaデジタルチェアスケール	"	ほっと	157,500	157,499	1
	ティルト&フルリクライニング車椅子	"	ほっと	132,000	131,999	1
	入浴用リフト	"	ほっと	2,128,800	2,128,799	1
	入浴用車椅子	"	ほっと	569,700	569,699	1
	冷蔵庫	"	ほっと	175,000	174,999	1
	冷蔵庫	"	ほっと	175,000	174,999	1
	テレビ	"	ほっと	325,000	324,999	1
	テレビ	"	ほっと	325,000	324,999	1
	パソコン 施設長用	平成23年10月20日	ほっと	123,900	123,899	1
	パソコン 相談員用	令和2年11月30日	ほっと	182,070	182,069	1
	パソコン ナース用	平成24年11月9日	ほっと	119,734	119,733	1
	パソコン 事務用	平成25年2月22日	ほっと	283,605	283,604	1
	パソコン 2階用	"	ほっと	283,605	283,604	1
	パソコン ノート	平成25年2月28日	ほっと	196,875	196,874	1
	相談室 エアコン	平成26年6月17日	ほっと	183,600	147,900	35,700

	フルリクライニング車椅子	平成29年12月31日	ケアハウス	210,000	56,000	154,000
	厨房エアコン設置	平成29年5月31日	ケアハウス・デイサービスセンター	604800	193,200	411,600
	除雪機 ESG-800	平成30年2月26日	ほっと	200000	23,333	176,667
	給湯器	平成30年12月31日	ケアハウス	334800	18,600	316,200
	ストーブカバー	平成31年2月28日	ケアハウス	183600	5,100	178,500
			小計			1,578,899
設備整備積立金	北洋銀行 設備整備積立分		ケアハウス			5,001,441
財政調整積立金	うみ街信金 財政調整積立分		ほっと			4,000,000
その他固定資産	共通		退職共済会会員出資金			7,566,385
	その他固定資産合計					43,742,971
	固定資産合計					199,121,213
	資産合計					
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月 介護用品費					145,749
	3月 日用品費					75,466
	3月 保健衛生費					12,664
	3月 消耗器具備品費					5,880
	3月 賃借料					54,587
	3月 修繕費					58,428
	3月 給食費					1,466,694
	3月 教養娯楽費					
	小計					1,819,468
その他未払金	3月 事務消耗品費					26,216
	3月 水道光熱費					725,519
	3月 通信運搬費					32,327
	3月 賃借料					181,892
	3月 車両費					44,688
	3月 燃料費					226,282
	3月 印刷製本費					23,637
	3月 業務委託費					1,678,660
	3月 利用者外給食費					70,599
	3月 法定福利費					557,748
	3月 土地建物新借料					50,000
	小計					3,617,568
1年以内返済予定設備整備借入金	青森銀行函館支店					14,100,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	青森銀行函館支店					2,148,000
職員預かり金						
健康保険料預り金	3月分					217,687
厚生年金料預り金	3月分					355,020
住民税預り金	退職者分					17,400
	小計					590,107
仮受金	補助金返納分					2,000
	流動負債合計					22,277,143
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	青森銀行 函館市店		設備整備借入			28,172,000
長期運営資金借入金	青森銀行 函館市店		長期運営資金借入			4,291,000
退職給付引当金	共通 29年3月末		職員退職給与引当金			7,566,385
	固定負債合計					40,029,385
	負債合計					62,306,528
	差引純資産					#VALUE!