

財産目録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
青森銀行	青森銀行函館支店					199,345
北洋銀行	北洋銀行江差支店					
本部						1,517,377
ケアハウス						53,115,756
デイサービス						10,669,425
うみ街信用金庫	道南うみ街信用金庫北斗支店					61,191,949
うみ街信用金庫	道南うみ街信用金庫本店					145,424
小計						126,839,276
事業未収金						
			入居者・利用者			7,958,089
			国保連			23,635,007
小計						31,593,096
未収金						
貯蔵品						
			自販機設置等			102,558
			介護用品費			183,443
			日用品費			64,508
小計						247,951
立替金						
前払費用			入居者の日用品・往診等			383,551
			施設賃借料他			1,708,198
流動資産合計						160,874,630
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	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
建物						
	江差町字檢岱217-3	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	49,001,680	131,287,550
	鉄筋コンクリート 平屋 962.06㎡					
	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	4,547,898	2,273,952
	プレハブ	平成25年5月14日	ケアハウス	925,050	649,737	275,313
	収納設置 ユニット	平成25年3月11日	ケアハウス	845,250	126,371	718,879
	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	102,037	580,463
小計						135,136,157
基本財産合計						161,030,856
(2) その他の固定資産						
土地						
	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
建物						
	家具造作工事	平成24年4月20日	ほっと	735,000	210,000	525,000
	洗髪器・手洗器取り付け	平成25年3月19日	ほっと	262,500	63,541	198,959
	2階小上がり改修	平成26年6月10日	ほっと	756,000	152,524	603,476
	夫婦室改修207C号室	"	ほっと	812,160	163,856	648,304
	夫婦室改修207D号室	"	ほっと	915,840	184,774	731,066
	夫婦室改修216C号室	平成27年10月9日	ほっと	862,920	119,850	743,070
	夫婦室改修216D号室	"	ほっと	973,080	135,150	837,930
小計						4,287,805
建物附属設備						
構築物						
	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	531,966	1,908,834
	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
器具及び備品						
	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	24,990	80,850
	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	162,000	324,000
	IHS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	平成32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	117,300	66,300
	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	14,000	196,000

	厨房エアコン設置 除雪機 ESG-800	平成29年5月31日 平成30年2月26日	ケアハウス・デイサービスセンター ほっと	604800 200000	92,400 3,333	512,400 196,667
			小計			1,376,239
設備整備積立金	北洋銀行 設備整備積立分		ケアハウス			5,000,000
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			7,173,785
	その他固定資産合計					43,614,259
	固定資産合計					204,645,115
	資産合計					365,519,745
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月 介護用品費					177,232
	3月 日用品費					64,414
	3月 保健衛生費					197,666
	3月 消耗器具備品費					20,472
	3月 賃借料					52,092
	3月 修繕費					1,345,679
	3月 給食費					
	3月 教養娯楽費					
	小計					1,857,555
その他未払金						
	3月 事務消耗品費					11,966
	3月 水道光熱費					703,820
	3月 通信運搬費					126,793
	3月 賃借料					73,548
	3月 修繕費					
	3月 車両費					56,769
	3月 燃料費					212,544
	3月 印刷製本費					31,812
	3月 業務委託費					1,625,068
	3月 利用者外給食費					80,244
	3月 保守料					
	3月 福利厚生費					199,335
	3月 法定福利費					538,131
	3月 会議費					
	3月 職員被服費					
	小計					3,660,030
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					202,324
厚生年金料預り金	3月分					327,570
	小計					529,894
	流動負債合計					22,295,479
2 固定負債						
設備資金借入金	青森銀行 函館市店		設備整備借入			42,272,000
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			6,439,000
退職給付引当金	共通 29年3月末		職員退職給与引当金			7,173,785
	固定負債合計					55,884,785
	負債合計					78,180,264
	差引純資産					287,339,481